

平成 31 年度

豊 島 区 予 算

豊 島 区

目 次

平成31年 第1回豊島区議会定例会議案(3)	1
平成31年度 豊島区 予算	3
第28号 議案 平成31年度豊島区一般会計予算	5
第29号 議案 平成31年度豊島区国民健康保険事業会計予算	15
第30号 議案 平成31年度豊島区後期高齢者医療事業会計予算	21
第31号 議案 平成31年度豊島区介護保険事業会計予算	27
平成31年度 豊島区 予算説明書	33
I 一 般 会 計	35
1. 歳入歳出予算事項別明細	37
(1) 歳入歳出予算総括表	38
(2) 歳 入	
第 1 款 特 別 区 税	42
第 2 款 地 方 譲 与 税	50
第 3 款 利 子 割 交 付 金	56
第 4 款 配 当 割 交 付 金	58
第 5 款 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	60
第 6 款 地 方 消 費 税 交 付 金	62
第 7 款 自 動 車 取 得 税 交 付 金	64
第 8 款 環 境 性 能 割 交 付 金	66
第 9 款 地 方 特 例 交 付 金	68
第 10 款 特 別 区 交 付 金	70
第 11 款 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	72
第 12 款 分 担 金 及 び 負 担 金	74
第 13 款 使 用 料 及 び 手 数 料	76
第 14 款 国 庫 支 出 金	84
第 15 款 都 支 出 金	96
第 16 款 財 産 収 入	116
第 17 款 寄 附 金	120
第 18 款 繰 入 金	122
第 19 款 繰 越 金	148
第 20 款 諸 収 入	150
第 21 款 特 別 区 債	166

(3) 歳出							
第1款	議	会	費	168		
第2款	政	策	経	営	費 170	
第3款	総		務		費 178	
第4款	区		民		費 196	
第5款	文	化	商	工	費 208	
第6款	環	境	清	掃	費 220	
第7款	福		祉		費 226	
第8款	衛		生		費 240	
第9款	子	ど	も	家	庭	費 250
第10款	都	市	整	備	費 260	
第11款	教		育		費 274	
第12款	公		債		費 288	
第13款	予		備		費 290	

2. 給与費明細書	292
3. 債務負担行為	304
4. 特別区債現在高調	308

II 国民健康保険事業会計 311

1. 歳入歳出予算事項別明細	313
(1) 歳入歳出予算総括表	314
(2) 歳入	318
(3) 歳出	346
2. 給与費明細書	384

III 後期高齢者医療事業会計 393

1. 歳入歳出予算事項別明細	395
(1) 歳入歳出予算総括表	396
(2) 歳入	400
(3) 歳出	420
2. 給与費明細書	438

IV 介護保険事業会計 447

1. 歳入歳出予算事項別明細	449
(1) 歳入歳出予算総括表	450
(2) 歳入	454
(3) 歳出	488
2. 給与費明細書	526

平 成 3 1 年

第 1 回豊島区議会定例会議案（3）

平 成 3 1 年 2 月

豊 島 区

平成 31 年度

豊 島 区 予 算

一 般 会 計

国民健康保険事業会計

後期高齢者医療事業会計

介護保険事業会計

第28号 議 案

平成31年度 豊島区一般会計予算

平成 31 年度 豊島区一般会計予算

平成 31 年度豊島区一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 149,837,863 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

(特別区債)

第 3 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる特別区債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表特別区債」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く）に係る予算額に、過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成 31 年 2 月 13 日提出

豊島区長 高 野 之 夫

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 特別区税		千円 33,428,170
	1 特別区民税	30,009,521
	2 軽自動車税	83,835
	3 特別区たばこ税	3,034,813
	4 狭小住戸集合住宅税	300,001
2 地方譲与税		424,000
	1 自動車重量譲与税交付金	291,000
	2 地方揮発油譲与税交付金	123,000
	3 森林環境譲与税金 交 付	10,000
3 利子割交付金		100,000
	1 利子割交付金	100,000
4 配当割交付金		350,000
	1 配当割交付金	350,000
5 株式等譲渡所得割交付金		300,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	300,000
6 地方消費税交付金		6,004,000
	1 地方消費税交付金	6,004,000
7 自動車取得税交付金		125,000
	1 自動車取得税交付金	125,000
8 環境性能割交付金		37,000
	1 環境性能割交付金	37,000
9 地方特例交付金		107,000
	1 地方特例交付金	107,000
10 特別区交付金		31,700,000
	1 特別区財政調整交付金	31,700,000
11 交通安全対策特別交付金		24,000
	1 交通安全対策特別交付金	24,000
12 分担金及び負担金		1,548,262
	1 負担金	1,548,262
13 使用料及び手数料		3,545,057
	1 使用料	2,896,068
	2 手数料	648,989
14 国庫支出金		23,240,286
	1 国庫負担金	18,942,134
	2 国庫補助金	4,288,675
	3 国庫委託金	9,477

款	項	金額
15 都 支 出 金		千円 11,364,081
	1 都 負 担 金	4,784,628
	2 都 補 助 金	5,783,284
	3 都 委 託 金	796,169
16 財 産 収 入		3,380,566
	1 財 産 運 用 収 入	380,565
	2 財 産 売 払 収 入	3,000,001
17 寄 附 金		178,641
	1 寄 附 金	178,641
18 繰 入 金		17,236,123
	1 減 債 基 金 繰 入 金	685,602
	2 文 化 振 興 基 金 繰 入 金	800,844
	3 保 健 福 祉 基 盤 整 備 支 援 基 金 繰 入 金	1,016,254
	4 奨 学 基 金 繰 入 金	7,575
	5 住 宅 基 金 繰 入 金	201,217
	6 義 務 教 育 施 設 整 備 基 金 繰 入 金	1,956,212
	7 道 路 整 備 基 金 繰 入 金	210,330
	8 公 共 施 設 再 構 築 基 金 繰 入 金	11,982,005
	9 み どり の 基 金 繰 入 金	12,709
	10 が ん 対 策 基 金 繰 入 金	626
	11 防 災 災 害 対 策 基 金 繰 入 金	117,330
	12 ト キ ワ 荘 関 連 施 設 整 備 基 金 繰 入 金	237,470
	13 特 別 会 計 繰 入 金	7,949
19 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
20 諸 収 入		3,947,676
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	48,097
	2 特 別 区 預 金 利 子	2,640
	3 貸 付 金 元 利 収 入	175,537
	4 受 託 事 業 収 入	436,626
	5 収 益 事 業 収 入	5,182
	6 雑 入	3,279,594
21 特 別 区 債		12,798,000
	1 特 別 区 債	12,798,000
歳 入 合 計		149,837,863

歳出

款	項	金額
1 議会費		千円 701,145
	1 議会費	701,145
2 政策経営費		5,922,225
	1 政策経営費	5,922,225
3 総務費		7,379,646
	1 総務管理費	6,775,927
	2 会計費	171,913
	3 選挙費	332,988
	4 監査費	98,818
4 区民費		11,489,193
	1 区民費	11,489,193
5 文化商工費		21,469,607
	1 文化商工費	21,469,607
6 環境清掃費		4,530,061
	1 環境清掃費	4,530,061
7 福祉費		30,140,564
	1 福祉費	30,140,564
8 衛生費		4,386,225
	1 衛生費	4,386,225
9 子ども家庭費		27,994,643
	1 子ども家庭費	27,994,643
10 都市整備費		21,141,855
	1 都市整備費	21,141,855
11 教育費		11,779,410
	1 教育費	11,779,410
12 公債費		2,703,289
	1 公債費	2,703,289
13 予備費		200,000
	1 予備費	200,000
歳出	合計	149,837,863

第2表 債務負担行為

番号	事 項	期 間	限 度 額
1	区民ひろば高松改修事業経費	平成32年度	23,100千円
2	区民ひろば椎名町移転・改築事業経費	平成31年度～平成38年度	693,000千円
3	区民ひろばさくら第一大規模改修経費	平成32年度	188,800千円
4	公衆浴場施設改修等資金 利子補助に伴う利子補給	平成31年度～平成41年度	金融機関が貸付をした金額に 対する年2.4%以内に相当する金額
5	中小商工業融資に伴う利子補給	平成31年度～平成41年度	取扱金融機関が貸付をした金額 に対する年2.0%以内に相当す る金額
6	郷土資料館資料整理用作業場の賃貸借	平成31年度～平成36年度	90,000千円
7	みらい館大明 冷暖房設置事業経費	平成32年度～平成36年度	58,900千円
8	千早地域文化創造館 多目的ホール 冷暖房設置事業経費	平成32年度～平成36年度	58,900千円
9	池袋図書館及び池袋第三区民集会室 大規模改修経費	平成31年度～平成32年度	588,000千円
10	臨時保育所運営業務委託経費	平成32年度～平成35年度	342,500千円
11	民間保育所改築に伴う仮園舎賃貸借経費	平成32年度	3,600千円
12	区道の整備事業経費（特定道路分）	平成32年度	92,000千円
13	旧庁舎跡地・新庁舎周辺道路整備事業経費	平成32年度	44,000千円
14	大塚駅周辺整備事業経費	平成32年度	1,300,000千円
15	造幣局地区防災公園街区整備事業経費	平成31年度～平成34年度	577,000千円
16	文化財保管施設等の賃貸借経費	平成31年度～平成37年度	880,000千円
17	池袋第一小学校改築事業経費	平成31年度～平成32年度	140,000千円
18	体育館冷暖房設置事業経費	平成32年度～平成36年度	1,034,600千円

番号	事 項	期 間	限 度 額
19	豊島区土地開発公社に対する債務保証	平成31年度～平成42年度	豊島区土地開発公社が協調融資銀行団から借り入れる平成31年度から32年度の事業資金 2,849,850千円及び利子相当額
20	豊島区土地開発公社からの用地取得費	平成31年度～平成42年度	豊島区が豊島区土地開発公社から取得する用地費

第3表 特別区債

番号	起債の目的	限度額	起債の方法等
1	豊島区民センター改築事業	千円 4,151,000	<p>起債の方法</p> <p>証券発行または普通貸借の方法により、政府その他より起債する。</p> <p>利率</p> <p>年6.0%以内</p> <p>(ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)</p> <p>償還の方法</p> <p>起債のときより据置期間を含め、30年以内に元利均等その他の方法により償還する。</p> <p>ただし、融資条件または財政の都合により、償還年限を短縮し、もしくは繰上償還または借換えをすることもある。</p> <p>その他</p> <p>金融事情その他の都合により、起債額の全部または一部を翌年度に繰延起債することもある。</p> <p>証券発行の場合において発行価格が額面価格を下回るときは、それぞれの発行価格差減額を埋めるために必要な金額を限度額に加算した金額を限度額とする。</p>
2	(仮称)マンガの聖地としまミュージアム整備事業	181,000	
3	駒込生活実習所等大規模改修事業	364,000	
4	保育園大規模改修事業	129,000	
5	都市計画道路補助第176号線整備事業	108,000	
6	豊島区無電柱化事業	163,000	
7	区道の整備事業	89,000	
8	旧庁舎跡地・新庁舎周辺道路整備事業	240,000	
9	橋梁の整備事業	525,000	
10	道路構造物の整備事業	77,000	
11	高田小学校跡地公園整備事業	220,000	
12	中池袋公園整備事業	115,000	
13	造幣局地区防災公園街区整備事業	1,901,000	
14	池袋西口公園整備事業	1,370,000	
15	新中学校建設事業	2,530,000	
16	学校教育施設等大規模改修事業	635,000	
合計		12,798,000	

第29号 議 案

平成31年度 豊島区国民健康保険事業会計予算

平成 31 年度 豊島区国民健康保険事業会計予算

平成 31 年度豊島区国民健康保険事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 30,450,852 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に、過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成 31 年 2 月 13 日提出

豊島区長 高 野 之 夫

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 国民健康保険料		千円 8,459,058
	1 国民健康保険料	8,459,058
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
3 使用料及び手数料		104
	1 手数料	104
4 国庫支出金		2,300
	1 国庫補助金	2,300
5 都支出金		17,724,279
	1 都補助金	17,724,278
	2 財政安定化基金交付金	1
6 繰入金		4,140,158
	1 繰入金	4,140,158
7 繰越金		56,775
	1 繰越金	56,775
8 諸収入		68,174
	1 延滞金・加算金及び過料	5
	2 預金利子	9
	3 受託事業収入	1
	4 雑収入	68,159
歳入合計		30,450,852

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 743,683
	1 総務管理費	743,683
2 保険給付費		17,741,186
	1 療養諸費	15,426,565
	2 高額療養費	2,079,301
	3 移送費	133
	4 出産育児諸費	190,783
	5 葬祭費	21,070
	6 結核・精神医療給付金	23,334
3 国民健康保険事業費納付金		11,516,534
	1 医療給付費分	7,997,129
	2 後期高齢者支援金等分	2,665,508
	3 介護納付金分	853,897
4 共同事業拠出金		7
	1 共同事業拠出金	7
5 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
6 保健事業費		234,713
	1 保健事業費	50,949
	2 特定健康診査等事業費	183,764
7 諸支出金		64,728
	1 償還金及び還付加算金	56,780
	2 延滞金	1
	3 一般会計繰出金	7,947
8 予備費		150,000
	1 予備費	150,000
歳出	合計	30,450,852

第30号 議 案

平成31年度 豊島区後期高齢者医療事業会計予算

平成 31 年度 豊島区後期高齢者医療事業会計予算

平成 31 年度豊島区後期高齢者医療事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6,307,090 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

平成 31 年 2 月 13 日提出

豊島区長 高 野 之 夫

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		千円 3,071,136
	1 後期高齢者医療保険料	3,071,136
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 寄附金		1
	1 寄附金	1
4 繰入金		3,046,836
	1 繰入金	3,046,836
5 繰越金		10,500
	1 繰越金	10,500
6 諸収入		178,616
	1 延滞金・加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	1,001
	3 預金利子	2
	4 受託事業収入	160,674
	5 雑収入	16,937
歳入合計		6,307,090

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 193,490
	1 総務管理費	176,503
	2 徴収費	16,987
2 広域連合納付金		5,780,637
	1 広域連合納付金	5,780,637
3 葬祭費		112,000
	1 葬祭費	112,000
4 保健事業費		190,460
	1 保健事業費	190,460
5 諸支出金		10,503
	1 償還金及び還付加算金	10,501
	2 延滞金	1
	3 一般会計繰出金	1
6 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳出	合計	6,307,090

第31号 議 案

平成31年度 豊島区介護保険事業会計予算

平成 31 年度 豊島区介護保険事業会計予算

平成 31 年度豊島区介護保険事業会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 21,255,680 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に、過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成 31 年 2 月 13 日提出

豊島区長 高 野 之 夫

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保 険 料		千円 4,483,480
	1 介 護 保 険 料	4,483,480
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		4,564,079
	1 国 庫 負 担 金	3,422,290
	2 国 庫 補 助 金	1,141,789
4 支 払 基 金 交 付 金		5,341,665
	1 支 払 基 金 交 付 金	5,341,665
5 都 支 出 金		3,005,701
	1 都 負 担 金	2,821,091
	2 都 補 助 金	184,609
	3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
6 財 産 収 入		4,935
	1 財 産 運 用 収 入	4,935
7 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
8 繰 入 金		3,706,183
	1 一 般 会 計 繰 入 金	3,574,416
	2 基 金 繰 入 金	131,767
9 繰 越 金		7,201
	1 繰 越 金	7,201
10 諸 収 入		142,434
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	4
	2 預 金 利 子	8
	3 雑 入	142,422
歳 入 合 計		21,255,680

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 931,080
	1 総務管理費	704,288
	2 徴収費	36,853
	3 介護認定審査会費	189,939
2 保険給付費		19,210,403
	1 介護サービス等諸費	17,642,269
	2 介護予防サービス等諸費	448,925
	3 その他諸費	20,027
	4 高額介護サービス等費	600,012
	5 高額医療合算介護サービス等費	92,676
	6 特定入所者介護サービス等費	406,494
3 地域支援事業費		1,072,058
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	520,885
	2 一般介護予防事業費	52,143
	3 包括的支援事業・任意事業費	497,578
	4 その他諸費	1,452
4 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
5 基金積立金		4,935
	1 基金積立金	4,935
6 諸支出金		7,203
	1 償還金及び還付加算金	7,202
	2 繰出金	1
7 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳出	合計	21,255,680

平成 31 年 度

豊 島 区 予 算 説 明 書

一 般 会 計

国民健康保険事業会計

後期高齢者医療事業会計

介護保険事業会計

一 般 会 計

1 . 歲 入 歲 出 予 算 事 項 別 明 細

(1) 歳入歳出予算総括表
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
	千円	千円
1 特別区税	33,428,170	31,971,582
2 地方譲与税	424,000	428,000
3 利子割交付金	100,000	100,000
4 配当割交付金	350,000	350,000
5 株式等譲渡所得割交付金	300,000	200,000
6 地方消費税交付金	6,004,000	6,146,000
7 自動車取得税交付金	125,000	253,000
8 環境性能割交付金	37,000	—
9 地方特例交付金	107,000	94,000
10 特別区交付金	31,700,000	30,700,000
11 交通安全対策特別交付金	24,000	25,000
12 分担金及び負担金	1,548,262	1,351,382
13 使用料及び手数料	3,545,057	3,384,321
14 国庫支出金	23,240,286	22,216,697
15 都支出金	11,364,081	10,641,409
16 財産収入	3,380,566	402,041
17 寄附金	178,641	63,101
18 繰入金	17,236,123	6,513,544
19 繰越金	1	1
20 諸収入	3,947,676	3,827,117
21 特別区債	12,798,000	5,982,000
歳入合計	149,837,863	124,649,195

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	特 定 財 源		一 般 財 源
	国・都支出金	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
1,456,588	—	—	33,428,170
△4,000	—	—	424,000
0	—	—	100,000
0	—	—	350,000
100,000	—	—	300,000
△142,000	—	—	6,004,000
△128,000	—	—	125,000
37,000	—	—	37,000
13,000	—	—	107,000
1,000,000	—	—	31,700,000
△1,000	—	—	24,000
196,880	—	1,548,262	—
160,736	—	3,545,057	—
1,023,589	23,240,286	—	—
722,672	11,344,706	—	19,375
2,978,525	—	182,148	3,198,418
115,540	—	178,640	1
10,722,579	—	17,228,174	7,949
0	—	—	1
120,559	—	3,768,729	178,947
6,816,000	—	12,798,000	—
25,188,668	34,584,992	39,249,010	76,003,861

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額
1 議 会 費	千円 701,145	千円 679,327
2 政 策 経 営 費	5,922,225	3,840,966
3 総 務 費	7,379,646	6,893,253
4 区 民 費	11,489,193	11,828,376
5 文 化 商 工 費	21,469,607	6,363,491
6 環 境 清 掃 費	4,530,061	4,318,415
7 福 祉 費	30,140,564	30,844,943
8 衛 生 費	4,386,225	4,025,178
9 子 ど も 家 庭 費	27,994,643	25,783,624
10 都 市 整 備 費	21,141,855	17,125,131
11 教 育 費	11,779,410	9,795,033
12 公 債 費	2,703,289	2,951,458
13 予 備 費	200,000	200,000
歳 出 合 計	149,837,863	124,649,195

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	特 定 財 源		一 般 財 源
	国 ・ 都 支 出 金	そ の 他	
千円 21,818	千円 —	千円 15,960	千円 685,185
2,081,259	3,987	244,531	5,673,707
486,393	90,337	479,975	6,809,334
△339,183	2,446,757	656,477	8,385,959
15,106,116	331,510	15,625,405	5,512,692
211,646	75,555	788,973	3,665,533
△704,379	16,057,351	1,439,192	12,644,021
361,047	212,269	1,127,567	3,046,389
2,211,019	10,052,883	3,563,612	14,378,148
4,016,724	4,705,197	9,096,238	7,340,420
1,984,377	609,146	5,525,478	5,644,786
△248,169	—	685,602	2,017,687
0	—	—	200,000
25,188,668	34,584,992	39,249,010	76,003,861

(2) 歳 入

(款) 1 特別区税 (項) 1 特別区民税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 特 別 区 民 税	千円 30,009,521	千円 28,505,432	千円 1,504,089	1 現 年 課 税 分	千円 29,586,586
				2 滞 納 繰 越 分	422,935
計	30,009,521	28,505,432	1,504,089		

1. 現年課税分

(1) 特別区民税・都民税（個人分）調定見込額

区 分	特別区民税	都 民 税	計
	千円	千円	千円
普通徴収分	8,801,103	5,820,976	14,622,079
特別徴収分	21,291,928	14,082,305	35,374,233
計	30,093,031	19,903,281	49,996,312

(2) 収入見込額

区 分	収 入 歩 合	特別区民税 都民税合計 収入見込額	収入見込額の都・区民税別	
			都民税あん分率の見込 0.398095	
	%	千円		
普通徴収分	94.71	13,847,888		
特別徴収分	99.82	35,307,022	特別区民税	都 民 税
			千円	千円
計	98.32	49,154,910	29,586,586	19,568,324

2. 滞納繰越分

(1) 特別区民税・都民税（個人分）調定見込額

特別区民税	都 民 税	計
千円	千円	千円
997,723	659,886	1,657,609

(2) 収入見込額

収 入 歩 合	特別区民税・都民税 合計収入見込額	収入見込額の都・区民税別	
		特別区民税	都 民 税
%	千円	千円	千円
42.39	702,661	422,935	279,726

(款) 1 特別区税 (項) 2 軽自動車税

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 軽自動車税	千円 83,835	千円 81,702	千円 2,133	1 現年課税分	千円 82,410
				2 滞納繰越分	1,425
計	83,835	81,702	2,133		

説

明

1. 現年課税分

(1) 軽自動車税（種別割）

区 分	課税見込台数	調定見込額	収入歩合	収入見込額
	台	千円		
原動機付自転車	6,815	15,504		
軽自動車等	11,547	68,210		
計	18,362	83,714	96.33%	80,642千円

(2) 環境性能割

調定見込額	収入歩合	収入見込額
千円	%	千円
1,768	100.00	1,768

2. 滞納繰越分

軽自動車税（種別割）

調定見込額	収入歩合	収入見込額
千円	%	千円
7,614	18.72	1,425

(款) 1 特別区税 (項) 3 特別区たばこ税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 特別区たばこ税	千円 3,034,813	千円 3,084,447	千円 △49,634	1 現 年 課 税 分	千円 3,034,812
				2 滞 納 繰 越 分	1
計	3,034,813	3,084,447	△49,634		

説

明

1. 現年課税分

区 分	調 定 見 込 額 千円	収 入 歩 合 %	収 入 見 込 額 千円
現 年 課 税 分	3,034,812	100.00	3,034,812

2. 滞納繰越分 科目存置

(款) 1 特別区税 (項) 4 狭小住戸集合住宅税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 狭小住戸集合住宅税	千円 300,001	千円 300,001	千円 0	1 現 年 課 税 分	千円 300,000
				2 滞 納 繰 越 分	1
計	300,001	300,001	0		

説

明

1. 現年課税分

課税見込戸数	税	率	調定見込額	収入歩合	収入見込額
戸		千円	千円	%	千円
600		500	300,000	100.00	300,000

2. 滞納繰越分 科目存置

(款) 2 地方譲与税 (項) 1 自動車重量譲与税交付金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 自動車重量譲与税 交 付 金	千円 291,000	千円 299,000	千円 △8,000	1 自動車重量譲与税 交 付 金	千円 291,000
計	291,000	299,000	△8,000		

説

明

(款) 2 地方譲与税 (項) 2 地方揮発油譲与税交付金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 地方揮発油譲与税 交 付 金	千円 123,000	千円 129,000	千円 △6,000	1 地方揮発油譲与税 交 付 金	千円 123,000
計	123,000	129,000	△6,000		

説

明

(款) 2 地方譲与税 (項) 3 森林環境譲与税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 森林環境譲与税交付金	千円 10,000	千円 —	千円 10,000	1 森林環境譲与税交付金	千円 10,000
計	10,000	—	10,000		

説

明

(款) 3 利子割交付金 (項) 1 利子割交付金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 利子割交付金	千円 100,000	千円 100,000	千円 0	1 利子割交付金	千円 100,000
計	100,000	100,000	0		

説

明

(款) 4 配当割交付金 (項) 1 配当割交付金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 配当割交付金	千円 350,000	千円 350,000	千円 0	1 配当割交付金	千円 350,000
計	350,000	350,000	0		

説

明

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金 (項) 1 株式等譲渡所得割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 株式等譲渡所得割 交 付 金	千円 300,000	千円 200,000	千円 100,000	1 株式等譲渡所得割 交 付 金	千円 300,000
計	300,000	200,000	100,000		

説

明

(款) 6 地方消費税交付金 (項) 1 地方消費税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 地方消費税交付金	千円 6,004,000	千円 6,146,000	千円 △142,000	1 地方消費税交付金	千円 6,004,000
計	6,004,000	6,146,000	△142,000		

説

明

(款) 7 自動車取得税交付金 (項) 1 自動車取得税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 自動車取得税交付金	千円 125,000	千円 253,000	千円 △128,000	1 自動車取得税交付金	千円 125,000
計	125,000	253,000	△128,000		

説

明

(款) 8 環境性能割交付金 (項) 1 環境性能割交付金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 環境性能割交付金	千円 37,000	千円 —	千円 37,000	1 環境性能割交付金	千円 37,000
計	37,000	—	37,000		

説

明

(款) 9 地方特例交付金 (項) 1 地方特例交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 地 方 特 例 交 付 金	千円 107,000	千円 94,000	千円 13,000	1 地 方 特 例 交 付 金	千円 107,000
計	107,000	94,000	13,000		

説

明

(款) 10 特別区交付金 (項) 1 特別区財政調整交付金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 普通交付金	千円 30,200,000	千円 29,200,000	千円 1,000,000	1 普通交付金	千円 30,200,000
2 特別交付金	1,500,000	1,500,000	0	1 特別交付金	1,500,000
計	31,700,000	30,700,000	1,000,000		

説

明

(款) 11 交通安全対策特別交付金 (項) 1 交通安全対策特別交付金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 交通安全対策特別 交 付 金	千円 24,000	千円 25,000	千円 △1,000	1 交通安全対策特別 交 付 金	千円 24,000
計	24,000	25,000	△1,000		

説

明

(款) 12 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 文化商工費負担金	千円 40,487	千円 39,950	千円 537	1 清掃工場関連施設費負担金	千円 40,487
2 福祉費負担金	32,508	31,560	948	1 老人ホーム入所負担金	32,508
3 衛生費負担金	386,544	393,405	△6,861	1 公害健康被害補償費負担金	382,478
				2 公害保健福祉事業費負担金	4,033
				3 療育医療費負担金	33
4 子ども家庭費負担金	1,079,977	881,125	198,852	1 母子生活支援施設入所負担金	134
				2 入院助産施設入所負担金	39
				3 私立保育所入所負担金	1,079,804
5 都市整備費負担金	8,746	5,342	3,404	1 電線共同溝建設負担金	8,746
計	1,548,262	1,351,382	196,880		

説	明
	豊島地区清掃工場管理事務室運営費負担金
	老人ホーム入所負担金
	環境再生保全機構負担金 補償給付費
	環境再生保全機構負担金 機能訓練事業等
	療育医療費徴収金
	私立保育所保護者負担金3,711人
	電線共同溝建設負担金

(款) 13 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 総務使用料	千円 1,384	千円 1,384	千円 0	1 本庁舎等使用料	千円 784
				2 男女平等推進センター 使用料	600
2 区民使用料	38,142	38,472	△330	1 南池袋斎場使用料	18,909
				2 区民事務所使用料	276
				3 区民集会室使用料	9,268
				4 区民施設使用料	5,189
				5 上池袋コミュニティ センター使用料	2,700
				6 ふるさと千川館 使用料	1,800
3 文化商工使用料	7,372	7,374	△2	1 としま産業振興プラザ 使用料	9
				2 としま南池袋 ミーティングルーム 使用料	2,450
				3 としまスタートアップ オフィス使用料	1,680
				4 文化学習施設使用料	2,416
				5 開放施設使用料	76
				6 スポーツ施設使用料	552
				7 社会教育施設使用料	189
4 環境清掃使用料	30	30	0	1 環境清掃施設等使用料	30
5 福祉使用料	4,015	3,809	206	1 福祉施設使用料	2,215
				2 福祉ホーム使用料	1,800

(款) 13 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
6 衛生使用料	313	270	43	1 保健所使用料	313
7 子ども家庭使用料	698,079	704,826	△6,747	1 子ども家庭施設使用料	857
				2 延長保育料	19,088
				3 公立保育所保育料	678,134
8 都市整備使用料	2,045,881	1,889,651	156,230	1 住宅使用料	175,590
				2 都市整備施設等使用料	3,232
				3 道路使用料	1,528,000
				4 公園占用料等	37,057
				5 自転車駐車場使用料	281,465
				6 自転車保管所施設使用料	17
				7 公園等施設使用料	20,520
9 教育使用料	100,852	96,871	3,981	1 学校使用料	9,407
				2 幼稚園使用料	12,961
				3 学童クラブ利用料	78,484
計	2,896,068	2,742,687	153,381		

説	明
歯科処置等使用料	
区立保育園延長保育施設使用料316人	
公立保育所、公設民営保育所保育料2, 319人	
区営・区立住宅497戸、「アゼリア東池袋」住宅11戸	
電柱、地下埋設物等	
電柱・電柱広告等地上物件、地下管路等地下物件	
地下占用物件、電柱、公衆電話等	
自転車及び原動機付自転車の駐車場	
池袋三丁目自転車保管所ガス管理設物	
公園内物件等	
学校開放、電柱・地下埋設物等	
幼稚園保育料、地下埋設物等	
学童クラブ入会者利用料 子どもスキップ1, 750人	

(款) 13 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 総務手数料	千円 12	千円 12	千円 0	1 行政証明手数料	千円 12
2 区民手数料	183,048	182,806	242	1 税務事務手数料	17,622
				2 臨時運行許可申請 手 数 料	397
				3 戸籍事務手数料	58,898
				4 住民基本台帳等事務 手 数 料	106,127
				5 行政証明手数料	4
3 文化商工手数料	1	1	0	1 農地転用事務 手 数 料	1
4 環境清掃手数料	328,128	320,084	8,044	1 ごみ処理券手数料	325,728
				2 動物死体処理手数料	1,080
				3 許 可 手 数 料	1,300
				4 工場認可申請手数料	16
				5 廃棄物処理手数料	4
5 衛生手数料	52,384	52,715	△331	1 証明閲覧手数料	36
				2 環境衛生手数料	43,035
				3 病院等開設並びに使用 許 可 手 数 料	313
				4 狂犬病予防注射済票 交 付 手 数 料	3,526
				5 畜犬登録手数料	2,273

説	明
	納課税証明58,739件
	自動車臨時運行許可530件
	戸籍謄抄本59,615通、除籍謄抄本34,317通、受理証明書等4,302通、身分証明書4,085通、 附票の写し等7,830通
	住民票写し150,000通、住民票記載事項証明書等5,243通、住民票閲覧149回、印鑑登録証13,394件、 印鑑登録証明書55,000件、個人番号カード再交付84通、通知カード再交付4,635通、 コンビニ交付42,000通
	法人認可告示事項証明書6件、認可地縁団体印鑑登録証明書5件
	農地転用届受理通知書
	事業系シール、粗大ごみシール
	動物死体処理360頭
	一般廃棄物処理業更新申請130件
	工場認可申請2件
	証明閲覧90件
	営業許可等3,475件
	開設・使用許可18件
	注射済票交付6,420件
	畜犬登録795件

(款) 13 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				6 医薬品等許可手数料	3,033
				7 毒物劇物登録手数料	168
6 都市整備手数料	85,236	85,836	△600	1 開発許可事務手数料	248
				2 建築事務手数料	4,638
				3 建築証明手数料	3,500
				4 道路位置証明手数料	1,800
				5 屋外広告物許可申請 手 数 料	18,500
				6 道路幅員等証明手数料	3,000
				7 自転車等撤去保管 手 数 料	53,550
7 教育手数料	180	180	0	1 幼稚園手数料	180
計	648,989	641,634	7,355		

説	明
	医薬品販売許可等599件
	毒劇物販売業登録15件
	開発行為許可申請、開発登録簿写し交付
	建築確認等1,043件
	建築確認証明等10,000件
	道路位置証明等6,000件
	広告塔、広告板、電柱・街路灯柱利用広告等
	特別区道幅員証明、公共用地境界図抄本証明等10,000件
	自転車撤去17,770台×返還率60%、原動機付自転車撤去30台
	幼稚園入園手数料

(款) 14 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 区 民 費 負 担 金	千円 405,525	千円 398,037	千円 7,488	1 基礎年金等事務費負担金	千円 90,288
				2 保険基盤安定負担金	315,237
2 文化商工費負担金	14,561	14,412	149	1 身体障害者福祉事業費負担金	14,561
3 福 祉 費 負 担 金	13,592,271	13,473,510	118,761	1 中国残留邦人支援費負担金	31,924
				2 特別障害者手当等給付費負担金	45,650
				3 生活保護費負担金	11,315,431
				4 障害者自立支援給付費負担金	1,541,613
				5 障害者自立支援医療費負担金	309,208
				6 障害者自立支援補装具費負担金	20,045
				7 障害児施設措置費(給付費等)負担金	214,860
				8 生活困窮者自立支援事業費負担金	31,985
				9 低所得者保険料軽減負担金	81,555
4 衛 生 費 負 担 金	43,128	51,249	△8,121	1 公害健康被害補償支給事務費負担金	15,563
				2 結核対策費負担金	18,075
				3 感染症予防事業費負担金	2,645
				4 育成医療費負担金	480
				5 未熟児養育医療費負担金	6,365
5 子ども家庭費負担金	4,886,649	4,460,723	425,926	1 児童扶養手当給付費負担金	198,907
				2 母子生活支援施設措置委託費負担金	55,113

説	明
	算出基礎額×(1+補正係数)
	負担基本額×1/2(国保保険者支援分)
	負担基本額×5/10
	負担基本額×3/4・10/10
	負担基本額×3/4
	負担基本額×3/4
	負担基本額×1/2
	負担基本額×1/2
	負担基本額×1/2
	負担基本額×1/2
	負担基本額×3/4
	負担基本額×1/2
	負担基本額×1/2
	負担基本額×3/4
	負担基本額×1/2・3/4
	負担基本額×1/2
	負担基本額×1/2
	負担基本額×1/3
	負担基本額×1/2

(款) 14 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				3 入院助産費負担金	1,200
				4 子ども・子育て支援 施設型給付費交付金	1,974,173
				5 所得制限以上児童手当 負 担 金	316,527
				6 被用者3歳未満 児童手当負担金	536,777
				7 被用者3歳から中学校 修了前児童手当負担金	771,533
				8 非被用者児童手当 負 担 金	455,006
				9 子ども・子育て支援 地域型保育給付費 交 付 金	577,413
計	18,942,134	18,397,931	544,203		

説	明
負担基本額×1/2	
負担基本額×1/2	
負担基本額×4/6	
負担基本額×37/45	
負担基本額×4/6	
負担基本額×4/6	
負担基本額×1/2	

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 総務費補助金	千円 501	千円 142,001	千円 △141,500	1 都市安全確保促進 事業費補助金	千円 501
2 区民費補助金	137,305	45,992	91,313	1 子ども・子育て支援 交 付 金	47,286
				2 個人番号カード交付 事業費補助金	50,746
				3 個人番号カード交付 事務費補助金	39,273
3 文化商工費補助金	160,000	—	160,000	1 まちづくり交付金	43,000
				2 文化庁補助金	100,000
				3 プレミアム付商品券 事務費補助金	17,000
4 環境清掃費補助金	20,000	1,012	18,988	1 二酸化炭素排出抑制 対策事業費等補助金	20,000
5 福祉費補助金	245,205	230,010	15,195	1 障害福祉地域生活支援 事業補助金	115,068
				2 生活困窮者就労準備 支援事業費等補助金	130,137
6 衛生費補助金	36,583	29,555	7,028	1 結核対策費補助金	5,863
				2 特定感染症検査等 事業費補助金	15,747
				3 子ども・子育て支援 交 付 金	6,608
				4 母子保健衛生費 国庫補助金	7,767
				5 後期高齢者医療制度 歯科健康診査事業費 補 助 金	598
7 子ども家庭費補助金	948,389	614,811	333,578	1 障害福祉地域生活支援 事業補助金	8,237
				2 幼稚園就園奨励費 補 助 金	47,270
				3 母子家庭自立支援給付 事業補助金	10,087

説	明
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/3
	補助基本額×10/10
	補助基本額×10/10
	補助基本額×4.5/10
	補助基本額×1/2
	補助基本額×10/10
	補助基本額×10/10
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2・2/3・3/4・10/10
	補助基本額×1/2・10/10
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/3
	補助基本額×1/2
	交付金単価×対象者数
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/4
	補助基本額×3/4

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				4 児童虐待・DV対策等 総合支援事業費補助金	10,395
				5 子ども・子育て支援 交 付 金	172,002
				6 子ども・子育て支援 体制整備総合推進 事 業 費 補 助 金	1,973
				7 保育対策総合支援事業 補 助 金	391,798
				8 母子・父子自立支援 プログラム策定事業 補 助 金	691
				9 保育所等整備交付金	305,936
8 都市整備費補助金	2,362,458	2,447,792	△85,334	1 住市総事業整備計画 作 成 等 補 助 金	10,374
				2 住市総事業地区整備費 補 助 金	338,100
				3 市街地再開発事業費 補 助 金	576,200
				4 都市交通システム整備 事 業 費 補 助 金	161,269
				5 地 域 住 宅 交 付 金	12,213
				6 公的賃貸住宅家賃 対 策 調 整 補 助 金	52,339
				7 住宅・建築物耐震 改修等事業費補助金	130,889
				8 都市防災総合推進事業 補 助 金	58,517
				9 都市再開発支援事業費 補 助 金	5,000
				10 地域活力基盤創造 交 付 金	58,500
				11 橋 梁 の 長 寿 命 化 修 繕 計 画 補 助 金	190,000
				12 まちづくり交付金	712,557

説	明
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/3
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2・2/3
	補助基本額×10/10
	補助基本額×2/3
	補助基本額×1/2・1/3
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2・1/3
	補助基本額×4.5/10
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2・1/3
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×4.5/10

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				13 空き家対策 総合支援事業補助金	3,500
				14 交通安全施設等整備 補助金	15,000
				15 グリーンスロー モビリティ関連事業 補助金	38,000
9 教育費補助金	378,234	292,388	85,846	1 学用品給与費補助金	327
				2 特別支援学級就学 奨励費補助金	582
				3 理科教育振興費 国庫補助金	3,366
				4 文化財保存事業費 補助金	5,517
				5 子ども・子育て支援 交付金	79,614
				6 教育支援体制整備 事業費補助金	1,319
				7 学校施設環境 改善交付金	284,445
				8 ブロック塀・冷房設備 対応臨時特例交付金	3,064
(政策経営費補助金)	—	5,750	△5,750		
計	4,288,675	3,809,311	479,364		

説	明
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×2/3
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/3
	補助基本額×1/3
	補助基本額×1/3・2/7
	補助基本額×1/3

(款) 14 国庫支出金 (項) 3 国庫委託金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 区民費委託金	千円 7,329	千円 7,309	千円 20	1 中長期滞在者住居地 届出等事務委託金	千円 7,309
				2 自衛隊員募集 事務費委託金	20
2 福祉費委託金	1,059	1,060	△1	1 中国残留邦人事務費 委託金	1,059
3 衛生費委託金	809	806	3	1 統計調査費委託金	679
				2 薬事経済調査委託金	130
4 子ども家庭費委託金	280	280	0	1 児童扶養手当事務費 委託金	280
計	9,477	9,455	22		

説

明

(款) 15 都支出金 (項) 1 都負担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 総務費負担金	千円 19,375	千円 59,860	千円 △40,485	1 災害救助費負担金	千円 19,375
2 区民費負担金	1,280,136	1,249,872	30,264	1 保険基盤安定負担金	1,280,136
3 福祉費負担金	1,727,369	1,726,394	975	1 民生委員負担金	27,858
				2 民生委員推せん会費負担金	189
				3 行旅死亡人等取扱費負担金	10,344
				4 生活保護費負担金	604,985
				5 障害者自立支援給付費負担金	770,806
				6 障害者自立支援医療費負担金	154,604
				7 障害者自立支援補装具費負担金	10,023
				8 東京都無料乗車券発行手数料負担金	340
				9 障害児施設措置費(給付費等)負担金	107,430
				10 障害者相談員研修費負担金	13
				11 低所得者保険料軽減負担金	40,777
4 衛生費負担金	12,175	11,384	791	1 予防接種事故対策費負担金	8,753
				2 未熟児養育医療費負担金	3,182
				3 育成医療費負担金	240
5 子ども家庭費負担金	1,745,573	1,572,681	172,892	1 母子生活支援施設措置委託費負担金	27,556
				2 入院助産費負担金	600
				3 子ども・子育て支援施設型給付費負担金	1,015,593

説	明
	負担基本額×1/4（国保保険者支援分）、3/4（国保保険料軽減分）、3/4（後期高齢者医療保険料軽減分）
	負担基本額×10/10
	負担基本額×10/10
	負担基本額×10/10
	負担基本額×1/4
	負担基本額×1/4
	負担基本額×1/4
	負担基本額×1/4
	負担基本額×1/4
	負担基本額×10/10
	負担基本額×1/4
	負担基本額×3/4
	負担基本額×1/4
	負担基本額×1/4
	負担基本額×1/4
	負担基本額×1/4
	負担基本額×1/4・1/2

(款) 15 都支出金 (項) 1 都負担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				4 所得制限以上児童手当 負 担 金	79,136
				5 被用者3歳未満 児童手当負担金	58,029
				6 被用者3歳から中学校 修了前児童手当負担金	192,883
				7 非被用者児童手当 負 担 金	113,751
				8 子ども・子育て支援 地域型保育給付費 負 担 金	258,025
計	4,784,628	4,620,191	164,437		

説

明

負担基本額×1/6

負担基本額×4/45

負担基本額×1/6

負担基本額×1/6

負担基本額×1/4

(款) 15 都支出金 (項) 2 都補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 政策経営費補助金	千円 3,987	千円 3,157	千円 830	1 区市町村観光インフラ 支援整備補助金	千円 3,987
2 総務費補助金	2,497	80,238	△77,741	1 人権啓発活動補助金	157
				2 地域における見守り 活動支援事業補助金	1,590
				3 防犯設備に対する 区市町村補助金	750
3 区民費補助金	47,574	193,675	△146,101	1 高齢社会対策区市町村 包括補助金	288
				2 子ども・子育て支援 交付金	47,286
4 文化商工費補助金	153,380	156,717	△3,337	1 商店街チャレンジ戦略 支援事業補助金	39,440
				2 産業集積活性化支援 事業計画補助金	60,701
				3 区市町村観光インフラ 整備支援補助金	25,508
				4 アニメ等コンテンツを 活用した誘客促進 事業費補助金	3,333
				5 スポーツ振興等 事業費補助金	10,000
				6 歩行者用観光案内標識 設置支援補助金	14,398
5 環境清掃費補助金	929	2,326	△1,397	1 外来種(アライグマ・ ハクビシン)捕獲処分 事業費補助金	929
6 福祉費補助金	488,005	604,023	△116,018	1 高齢社会対策区市町村 包括補助金	56,822
				2 障害者施策推進 区市町村包括補助金	231,029
				3 シルバー人材センター 運営費補助金	12,495
				4 地域福祉推進事業 補助金	6,250

説	明
	補助基本額×1/2
	補助基本額×10/10
	補助基本額×7/12
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/3
	補助基本額×1/3・1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×2/3
	補助基本額×1/2
	補助基本額×2/3・1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2・10/10 基準点数×ポイント単価
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2

(款) 15 都支出金 (項) 2 都補助金

目	本年度	前年度	比較	節					
				区 分	金額				
				5 高齢者クラブ運営 助成費補助金	2,826				
				6 障害福祉地域生活支援 事業補助金	57,524				
				7 重度脳性麻痺者介護 事業費補助金	8,501				
				8 高次脳機能障害者支援 促進事業補助金	1,109				
				9 利用者負担減免支援 補助金	1,190				
				10 地域福祉推進区市町村 包括補助金	39,135				
				11 医療保健政策 区市町村包括補助金	654				
				12 認知症支援 コーディネーター 事業補助金	7,000				
				13 東京都民生・児童委員 協力員事業交付金	1,004				
				14 高齢者見守り相談窓口 設置事業補助金	45,200				
				15 スポーツ振興等事業費 補助金	196				
				16 介護予防による 地域づくり推進事業 補助金	6,889				
				17 人生100年時代 セカンドライフ応援 事業補助金	974				
				18 区市町村所有地活用 介護基盤整備促進 事業補助金	9,207				
				7 衛生費補助金	107,935	104,559	3,376	1 医療保健政策 区市町村包括補助金	48,454
								2 健康増進事業補助金	13,653
								3 小児初期救急平日夜間 診療事業補助金	3,659

説	明
	補助基本額×2/3
	補助基本額×1/4
	補助基本額×10/10
	補助基本額×3/4
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2・10/10 基準点数×ポイント単価
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×10/10
	補助基本額×1/2
	補助基本額×4/5
	補助基本額×10/10
	補助基本額×2/3
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2・10/10
	補助基本額×2/3
	補助基本額×1/2×区診療日数/都基準日数

(款) 15 都支出金 (項) 2 都補助金

目	本年度	前年度	比較	節					
				区 分	金 額				
				4 食育推進事業費補助金	543				
				5 小児慢性疾患医療事務費補助金	29				
				6 療育医療費補助金	401				
				7 難病医療費事務費補助金	1,893				
				8 精神保健医療事務費補助金	3,505				
				9 小児慢性疾患児日常生活用具給付事業補助金	104				
				10 子供家庭支援区市町村包括補助金	2,815				
				11 子ども・子育て支援交付金	6,608				
				12 出産・子育て応援事業補助金	13,991				
				13 地域自殺対策強化事業交付金	734				
				14 地域福祉推進区市町村包括補助金	160				
				15 区市町村在宅療養推進事業補助金	9,466				
				16 障害者施策推進区市町村包括補助金	1,920				
				8 子ども家庭費補助金	2,462,782	1,969,955	492,827	1 障害者施策推進区市町村包括補助金	6,535
								2 障害福祉地域生活支援事業補助金	4,118
								3 私立幼稚園園児保護者負担軽減費補助金	56,155
				4 子供家庭支援区市町村包括補助金	190,003				
				5 地域福祉推進区市町村包括補助金	2,910				
				6 ひとり親家庭生活向上事業補助金	10,224				

説	明
	補助基本額×1/2
	交付金単価×取扱件数
	補助基本額×10/10
	交付金単価×取扱件数
	交付金単価×取扱件数
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/3
	補助基本額×10/10
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×10/10
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/4
	補助基本額×10/10
	補助基本額×1/2・10/10
	補助基本額×1/2
	補助基本額×3/4・7/8

(款) 15 都支出金 (項) 2 都補助金

目	本年度	前年度	比較	節					
				区 分	金 額				
				7 子ども・子育て支援 交 付 金	174,608				
				8 一時預かり事業・定期 利用保育事業補助金	1,455				
				9 待機児童解消区市町村 支 援 事 業 補 助 金	782,140				
				10 出産・子育て応援事業 補 助 金	10,000				
				11 保 育 士 等 キャリアアップ補助金	415,879				
				12 保育対策総合支援事業 補 助 金	523,789				
				13 保育従事職員宿舎 借上げ支援事業補助金	74,046				
				14 利用者支援体制強化 事 業 補 助 金	6,208				
				15 東京都認可外保育施設 利用支援事業補助金	34,950				
				16 保 育 所 等 賃 借 料 補 助 事 業 補 助 金	30,725				
				17 賃貸物件による保育所 の開設準備経費補助金	69,660				
				18 地域自殺対策強化 交 付 金	535				
				19 子供の貧困対策 支 援 事 業 補 助 金	4,860				
				20 保育所等における I C T 化 推 進 事 業 補 助 金	22,500				
				21 子供食堂推進事業 補 助 金	2,400				
				22 区市町村認可居宅 訪問型保育促進 事 業 補 助 金	39,082				
				9 都市整備費補助金	2,303,534	1,970,840	332,694	1 都市計画交付金	1,268,642
								2 木密事業整備計画 作成等補助金	2,937

説	明
	補助基本額×1/3
	補助基本額×1/2
	補助基本額×3/16
	補助基本額×10/10
	補助基本額×10/10・1/2
	補助基本額×1/4・3/4
	補助基本額×3/4
	補助基本額×2/3
	補助基本額×1/2
	補助基本額×3/4・7/8
	補助基本額×2/3
	補助基本額×2/3
	補助基本額×3/4
	補助基本額×3/4
	補助基本額×10/10
	補助基本額×1/4
	(事業費－国庫補助金) 一起債相当額
	補助基本額×1/4

(款) 15 都支出金 (項) 2 都補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				3 木密事業地区整備費 補助金	178,056
				4 高齢社会対策区市町村 包括補助金	8,400
				5 高齢者向け優良賃貸 住宅家賃対策補助金	10,332
				6 公営住宅家賃対策費 補助金	6,023
				7 土地取引経由事務費 補助金	42
				8 木造住宅耐震化促進 事業費補助金	1,067
				9 緊急輸送沿道建築物 耐震化促進事業補助金	164,319
				10 マンション耐震診断 助成補助金	500
				11 マンション耐震改修 助成補助金	2,500
				12 東京都不燃化推進 特定整備事業補助金	442,691
				13 都市防災総合推進事業 補助金	29,258
				14 鉄道駅総合 バリアフリー 推進事業費補助金	30,000
				15 マンション耐震改修 設計助成補助金	250
				16 区市町村との連携 による地域環境力 活性化事業補助金	10,000
				17 東京都空き家利活用等 区市町村支援事業 補助金	1,655
				18 国土調査事業費補助金	4,275
				19 無電柱化事業補助金	71,300

説	明
	補助基本額×1/2・1/4
	補助基本額×1/2
	補助基本額×2.25/10・1/4・2.75/10
	補助基本額×1/4
	補助基本額×2/3
	補助基本額×1/4・2.75/10
	補助基本額×1/4・1/2
	補助基本額×1/4
	補助基本額×1/4
	補助基本額×1/2・1/4
	補助基本額×1/4
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/4
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×3/4
	補助基本額×1/2・10/10

(款) 15 都支出金 (項) 2 都補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				20 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金	8,200
				21 公園防犯設備整備補助金	1,600
				22 子育て支援住宅整備事業補助金	1,000
				23 地域福祉推進区市町村補助金	60,000
				24 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅補助金	487
10 教育費補助金	212,661	246,063	△33,402	1 文化財保存事業費補助金	2,758
				2 放課後子供教室補助金	8,532
				3 地域ぐるみ学校安全体制整備推進事業補助金	102
				4 スクールソーシャルワーカー活用事業補助金	4,838
				5 被災児童生徒就学支援等事業補助金	231
				6 東京都学校支援ボランティア推進協議会事業費補助金	576
				7 家庭教育支援基盤形成事業補助金	562
				8 子ども・子育て支援交付金	79,614
				9 公立学校施設トイレ整備支援事業補助金	3,440
				10 コミュニティ・スクール導入等促進事業補助金	450
				11 スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金	22,168

説	明
補助基本額×2/3	
補助基本額×1/3	
補助基本額×1/2	
補助基本額×1/2	
補助基本額×1/4	
補助基本額×1/4	
補助基本額×2/3	
補助基本額×2/3	
補助基本額×1/2	
補助基本額×10/10	
補助基本額×2/3	
補助基本額×2/3	
補助基本額×1/3	
補助基本額×0.16666	
補助基本額×1/2	
補助基本額×10/10	

(款) 15 都支出金 (項) 2 都補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				12 学校における働き方改革推進事業補助金	20,000
				13 公立学校施設防災機能強化支援事業補助金	12,642
				14 東京都公立学校屋内体育施設冷房化支援事業補助金	56,748
計	5,783,284	5,331,553	451,731		

説

明

補助基本額×1/2

補助基本額×0.16666

補助基本額×1/2・1/6

(款) 15 都支出金 (項) 3 都委託金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 政策経営費委託金	千円 128,000	千円 129,000	千円 △1,000	1 事務処理特例交付金	千円 128,000
2 総務費委託金	87,289	200	87,089	1 在外選挙人名簿 登録事務委託金	200
				2 参議院議員選挙費 委託金	87,089
3 区民費委託金	568,888	554,986	13,902	1 徴税費委託金	554,826
				2 統計調査費委託金	14,062
4 衛生費委託金	520	698	△178	1 統計調査費委託金	520
5 都市整備費委託金	166	1,873	△1,707	1 建物及び住宅調査費 委託金	44
				2 福祉のまちづくり 事務処理特例交付金	122
6 教育費委託金	11,306	2,906	8,400	1 管理事務事業委託金	2,346
				2 指導事業委託金	560
				3 オリンピック・ パラリンピック 教育推進事業委託金	8,400
(福祉費委託金)	—	2	△2		
計	796,169	689,665	106,504		

説

明

(款) 16 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 財産貸付収入	千円 207,924	千円 212,931	千円 △5,007	1 土地等貸付料	千円 207,924
2 基金利子	172,641	167,563	5,078	1 財政調整基金利子	54,505
				2 減債基金利子	13,524
				3 文化振興基金利子	3,597
				4 保健福祉基盤整備支援基金利子	8,929
				5 奨学基金利子	325
				6 住宅基金利子	1,491
				7 義務教育施設整備基金利子	21,611
				8 道路整備基金利子	3,241
				9 公共施設再構築基金利子	62,019
				10 みどりの基金利子	583
				11 居住環境総合整備基金利子	224
				12 がん対策基金利子	15
				13 防災災害対策基金利子	1,883
				14 トキワ荘関連施設整備基金利子	280
				15 総合高齢社会対策基金利子	414
計	380,565	380,494	71		

説	明
旧区立特別養護老人ホーム土地貸付料他	

(款) 16 財産収入 (項) 2 財産売却収入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 不動産売却収入	千円 3,000,000	千円 21,547	千円 2,978,453	1 土地建物売却代金	千円 3,000,000
2 物品売却収入	1	—	1	1 備品等売却収入	1
計	3,000,001	21,547	2,978,454		

説

明

池袋保健所土地建物売却料

科目存置

(款) 17 寄附金 (項) 1 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 一 般 寄 附 金	千円 1	千円 1	千円 0	1 一 般 寄 附 金	千円 1
2 指 定 寄 附 金	178,640	63,100	115,540	1 総 務 費 寄 附 金	6,000
				2 文 化 商 工 費 寄 附 金	168,040
				3 福 祉 費 寄 附 金	3,500
				4 衛 生 費 寄 附 金	450
				5 都 市 整 備 費 寄 附 金	50
				6 教 育 費 寄 附 金	600
計	178,641	63,101	115,540		

説

明

科目存置

(款) 18 繰入金 (項) 1 減債基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 減債基金繰入金	千円 685,602	千円 1,406,136	千円 △720,534	1 減債基金繰入金	千円 685,602
計	685,602	1,406,136	△720,534		

説

明

(款) 18 繰入金 (項) 2 文化振興基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 文化振興基金繰入金	千円 800,844	千円 261,820	千円 539,024	1 文化振興基金繰入金	千円 800,844
計	800,844	261,820	539,024		

説

明

(款) 18 繰入金 (項) 3 保健福祉基盤整備支援基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 保健福祉基盤整備支援 基 金 繰 入 金	千円 1,016,254	千円 971,481	千円 44,773	1 保健福祉基盤整備支援 基 金 繰 入 金	千円 1,016,254
計	1,016,254	971,481	44,773		

説

明

(款) 18 繰入金 (項) 4 奨学基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 奨学基金繰入金	千円 7,575	千円 7,557	千円 18	1 奨学基金繰入金	千円 7,575
計	7,575	7,557	18		

説

明

(款) 18 繰入金 (項) 5 住宅基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 住宅基金繰入金	千円 201,217	千円 6,121	千円 195,096	1 住宅基金繰入金	千円 201,217
計	201,217	6,121	195,096		

説

明

(款) 18 繰入金 (項) 6 義務教育施設整備基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 義務教育施設整備基金繰入金	千円 1,956,212	千円 1,238,127	千円 718,085	1 義務教育施設整備基金繰入金	千円 1,956,212
計	1,956,212	1,238,127	718,085		

説

明

(款) 18 繰入金 (項) 7 道路整備基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 道路整備基金繰入金	千円 210,330	千円 153,250	千円 57,080	1 道路整備基金繰入金	千円 210,330
計	210,330	153,250	57,080		

説

明

(款) 18 繰入金 (項) 8 公共施設再構築基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 公共施設再構築基金繰入金	千円 11,982,005	千円 2,064,404	千円 9,917,601	1 公共施設再構築基金繰入金	千円 11,982,005
計	11,982,005	2,064,404	9,917,601		

説

明

(款) 18 繰入金 (項) 9 みどりの基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 みどりの基金繰入金	千円 12,709	千円 4,709	千円 8,000	1 みどりの基金繰入金	千円 12,709
計	12,709	4,709	8,000		

説

明

(款) 18 繰入金 (項) 10 がん対策基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 がん対策基金繰入金	千円 626	千円 622	千円 4	1 がん対策基金繰入金	千円 626
計	626	622	4		

説

明

(款) 18 繰入金 (項) 11 防災災害対策基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 防災災害対策基金繰入金	千円 117,330	千円 331,439	千円 △214,109	1 防災災害対策基金繰入金	千円 117,330
計	117,330	331,439	△214,109		

説

明

(款) 18 繰入金 (項) 12 トキワ荘関連施設整備基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 トキワ荘関連施設整備 基金繰入金	千円 237,470	千円 60,000	千円 177,470	1 トキワ荘関連施設整備 基金繰入金	千円 237,470
計	237,470	60,000	177,470		

説

明

(款) 18 繰入金 (項) 13 特別会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 国民健康保険事業会計繰入金	千円 7,947	千円 7,876	千円 71	1 国民健康保険事業会計繰入金	千円 7,947
2 後期高齢者医療事業会計繰入金	1	1	0	1 後期高齢者医療事業会計繰入金	1
3 介護保険事業会計繰入金	1	1	0	1 介護保険事業会計繰入金	1
計	7,949	7,878	71		

説

明

科目存置

科目存置

(款) 19 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 繰 越 金	千円 1	千円 1	千円 0	1 前 年 度 繰 越 金	千円 1
計	1	1	0		

説

明

科目存置

(款) 20 諸収入 (項) 1 延滞金・加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 延滞金	千円 48,096	千円 74,407	千円 △26,311	1 延滞金	千円 48,096
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1
計	48,097	74,408	△26,311		

説

明

科目存置

(款) 20 諸収入 (項) 2 特別区預金利子

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 特別区預金利子	千円 2,640	千円 2,640	千円 0	1 預 金 利 子	千円 2,640
計	2,640	2,640	0		

説

明

(款) 20 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 生業資金貸付金 元利収入	千円 92	千円 177	千円 △85	1 貸付金返還金	千円 50
				2 貸付金利子	42
2 応急小口資金 貸付金収入	4	1	3	1 貸付金返還金	4
3 入院資金貸付金収入	11	5	6	1 貸付金返還金	11
4 私立高等学校等入学 ・修学資金貸付金収入	274	220	54	1 貸付金返還金	274
5 高額介護サービス費等 貸付金収入	500	500	0	1 貸付金返還金	500
6 高額療養費資金 貸付金収入	10,032	9,908	124	1 貸付金返還金	10,032
7 出産費資金 貸付金収入	660	660	0	1 貸付金返還金	660
8 後期高齢者医療高額 療養費貸付金収入	600	600	0	1 貸付金返還金	600
9 女性自立援助資金 貸付金元利収入	1,310	1,527	△217	1 貸付金返還金	1,300
				2 貸付金利子	10
10 土地開発公社 貸付金収入	77,054	98,691	△21,637	1 貸付金返還金	77,054
11 健康診査センター 貸付金収入	35,000	35,000	0	1 貸付金返還金	35,000
12 東アジア文化都市推進 事業貸付金収入	50,000	36,000	14,000	1 貸付金返還金	50,000
計	175,537	183,289	△7,752		

説

明

(款) 20 諸収入 (項) 4 受託事業収入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 環境清掃費受託収入	千円 59,354	千円 56,063	千円 3,291	1 粗大ごみ中継受託収入	千円 58,994
				2 動物死体処理受託収入	360
2 衛生費受託収入	101,573	87,250	14,323	1 予防接種受託収入	101,573
3 子ども家庭費受託収入	8,591	12,887	△4,296	1 保育所受託収入	8,591
4 都市整備費受託収入	267,108	267,108	0	1 狭あい道路整備受託収入	42,000
				2 掘削道路復旧費収入	225,000
				3 動物死体処理受託収入	108
計	436,626	423,308	13,318		

説	明
動物死体処理120頭	
特別区予防接種相互受託収入	
動物死体処理8頭	

(款) 20 諸収入 (項) 5 収益事業収入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 収益事業収入	千円 5,182	千円 4,383	千円 799	1 株式配当金配分金	千円 5,182
計	5,182	4,383	799		

説

明

東京都競馬株式会社・東京エコサービス株式会社株式配当金配分金

(款) 20 諸収入 (項) 6 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 滞 納 処 分 費	千円 1	千円 1	千円 0	1 滞 納 処 分 費	千円 1
2 弁 償 金	619	642	△23	1 標 識 弁 償 金	18
				2 其 他 弁 償 金	601
3 福 祉 施 設 収 入	34,483	37,194	△2,711	1 障 害 者 施 設 自 立 支 援 給 付 費 収 入	3,714
				2 障 害 児 施 設 給 付 費 収 入	27,934
				3 計 画 相 談 支 援 給 付 費 収 入	2,835
4 納 付 金	2,225,168	2,219,724	5,444	1 健 康 保 険 料 納 付 金	125,739
				2 厚 生 年 金 保 険 料 納 付 金	229,731
				3 雇 用 保 険 料 納 付 金	7,947
				4 介 護 保 険 料 納 付 金	17,217
				5 長 期 掛 金 一 般 職	1,117,007
				6 短 期 掛 金 一 般 職	493,695
				7 福 祉 掛 金 一 般 職	23,424
				8 介 護 掛 金 一 般 職	55,944
				9 退 職 給 付 掛 金 一 般 職	93,038
				10 長 期 掛 金 特 別 職	3,823
				11 短 期 掛 金 特 別 職	2,574
				12 福 祉 掛 金 特 別 職	140
				13 介 護 掛 金 特 別 職	287

<p style="text-align: center;">説 明</p>
科目存置

(款) 20 諸収入 (項) 6 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				14 退職給付掛金特別職	393
				15 雇用保険料納付金 フルタイム再任用	1,098
				16 長期掛金 フルタイム再任用	32,979
				17 短期掛金 フルタイム再任用	14,459
				18 福祉掛金 フルタイム再任用	728
				19 介護掛金 フルタイム再任用	2,177
				20 退職給付掛金 フルタイム再任用	2,768
5 小切手未払資金組入	1	1	0	1 小切手未払資金組入	1
6 雑 入	1,019,322	881,527	137,795	1 通話料収入	120
				2 敷金等返還金	143,009
				3 ハロウィン ジャンボ宝くじ 区市町村交付金	25,000
				4 違約金	600
				5 防災従事者災害 補償基金交付金	1
				6 遠隔地施設運営事業者 納入金	2,500
				7 駐車場賃貸収入分配金	36,287
				8 (一財)自治総合 センター 「コミュニティ助成 事業」助成金	5,000
				9 特別区全国連携 プロジェクト関連事業 助成金	1,000

(款) 20 諸収入 (項) 6 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				10 みどり東京・温暖化 防 止 交 付 金	1,000
				11 障害者自立支援利用者 負 担 金 収 入	252
				12 生活保護費返納金	126,829
				13 石綿健康被害救済 給 付 業 務 委 託 費	1
				14 保育施設使用料	23,298
				15 地域型保育事業負担金	2,308
				16 安心住まい利用料	64,130
				17 住 宅 共 益 費	19,670
				18 登録制自転車置場 登 録 整 理 費	11,806
				19 自 転 車 駐 車 場 指 定 管 理 者 納 入 金	11,664
				20 未引取自転車売払収入	3,750
				21 道路整備保全公社 助 成 金	5,000
				22 不用品売払収入	1
				23 スポーツ振興くじ 助 成 金	20,000
				24 特別区分配金 (特別区競馬組合)	150,000
				25 雑 入	366,096
計	3,279,594	3,139,089	140,505		

説	明
委託手数料	
高齢者等アパート利用料	
区営・区立住宅、「アゼリア東池袋」住宅	
科目存置	

(款) 21 特別区債 (項) 1 特別区債

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 文化商工債	千円 4,332,000	千円 646,000	千円 3,686,000	1 豊島区民センター 改築事業費	千円 4,151,000
				2 (仮称) マンガの聖地 としまミュージアム 整備事業費	181,000
2 福祉債	364,000	712,000	△348,000	1 駒込生活実習所等 大規模改修事業費	364,000
3 子ども家庭債	129,000	259,000	△130,000	1 保育園大規模改修 事業費	129,000
4 都市整備債	4,808,000	2,037,000	2,771,000	1 都市計画道路 補助第176号線 整備事業費	108,000
				2 豊島区無電柱化事業費	163,000
				3 区道の整備事業費	89,000
				4 旧庁舎跡地・新庁舎 周辺道路整備事業費	240,000
				5 橋梁の整備事業費	525,000
				6 道路構造物の 整備事業費	77,000
				7 高田小学校跡地公園 整備事業費	220,000
				8 中池袋公園 整備事業費	115,000
				9 造幣局地区防災公園 街区整備事業費	1,901,000
				10 池袋西口公園 整備事業費	1,370,000
5 教育債	3,165,000	2,328,000	837,000	1 新中学校建設事業費	2,530,000
				2 学校教育施設等 大規模改修事業費	635,000
計	12,798,000	5,982,000	6,816,000		

説

明

(3) 歳 出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 議 会 費	千円 701,145	千円 679,327	千円 21,818		
				1 報 酬	千円 401,339
				2 給 料	58,521
				3 職 員 手 当 等	47,021
				4 共 済 費	39,394
				8 報 償 費	52
				9 旅 費	2,853
				10 交 際 費	1,400
				11 需 用 費	5,654
				12 役 務 費	3,637
				13 委 託 料	33,121
				14 使用料及び賃借料	8,698
				18 備 品 購 入 費	4,695
				19 負担金補助及び交付金	94,760
計	千円 701,145	千円 679,327	千円 21,818		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	15,960	685,185
千円				
区議会事務局議会総務課の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [14人分]				144,936
(1) 一般職 [13人分]				139,565
(2) 再任用短時間 [1人分]				5,371
2. 職員出張旅費				363
3. 事務局運営経費				12,656
4. 区議会議員関係経費				494,327
(1) 報酬				273,532
(2) 期末手当				127,807
(3) 議員年金給付費負担金				92,988
5. 費用弁償関係経費				2,490
6. 議長交際費				1,400
7. 議会運営経費				23,747
8. 議会広報関係経費				10,816
9. 議会図書室管理運営経費				769
10. インターネットによる議会中継経費				9,377
11. 議会報告会関係経費				264
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	15,960	685,185

(款) 2 政策経営費 (項) 1 政策経営費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 企 画 費	千円 211,194	千円 238,275	千円 △27,081		
					千円
				1 報 酬	647
				2 給 料	61,803
				3 職 員 手 当 等	55,910
				4 共 済 費	41,122
				8 報 償 費	1,374
				9 旅 費	686
				11 需 用 費	3,490
				12 役 務 費	649
				13 委 託 料	45,243
				19 負担金補助及び交付金	270
2 財 政 費	千円 3,233,013	千円 976,741	千円 2,256,272		
					千円
				2 給 料	32,243
				3 職 員 手 当 等	27,137
				4 共 済 費	20,713
				9 旅 費	80
				11 需 用 費	763
				12 役 務 費	318
				19 負担金補助及び交付金	100

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	19,632	191,562
千円				
政策経営部企画課、施設計画担当課長、公民連携推進担当課長、「わたしらしく、暮らせるまち。」推進室長、セーフコミュニティ推進室長、多文化共生推進担当課長の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [14人分]				158,835
(1) 一般職 [14人分]				158,834
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				120
3. 企画調整事務経費				5,938
4. 未来戦略推進プラン作成経費				1,179
5. 協働のまちづくりに関する区民意識調査経費				3,568
6. 政策評価委員会運営経費				648
7. 地方との共生推進事業経費				1,084
8. 施設計画事務経費				250
9. 公民連携推進事業経費				1,092
10. 「わたしらしく、暮らせるまち。」推進事業経費				17,369
11. セーフコミュニティ推進事業経費				2,960
12. 多文化共生推進事業経費				3,979
13. 旧第十中学校跡地活用等事業経費				14,172
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	160,033	3,072,980
千円				
政策経営部財政課の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [8人分]				80,093
(1) 一般職 [8人分]				80,092
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				80
3. 予算事務経費				1,181
4. 財政調整基金積立金				54,505
5. 減債基金積立金				13,524
6. 義務教育施設整備基金積立金				21,611
7. 公共施設再構築基金積立金				3,062,019

(款) 2 政策経営費 (項) 1 政策経営費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				25 積立金	3,151,659
3 行政経営費	千円 68,850	千円 68,408	千円 442		
				1 報酬	千円 2,899
				2 給料	26,574
				3 職員手当等	21,930
				4 共済費	17,022
				9 旅費	60
				11 需用費	165
				12 役務費	30
				13 委託料	170
4 区長室費	千円 104,223	千円 79,335	千円 24,888		
				1 報酬	千円 413
				2 給料	32,476
				3 職員手当等	27,452
				4 共済費	23,823
				8 報償費	1,035
				9 旅費	17
				11 需用費	1,296
				12 役務費	199

説 明				
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	6,895	61,955
千円				
政策経営部行政経営課の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [6人分]				65,526
(1) 一般職 [6人分]				65,525
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				60
3. 行政経営事務経費				50
4. 指定管理者制度関係経費				3,214
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	9,864	94,359
千円				
政策経営部区長室、国際アート・カルチャー都市推進室長の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [8人分]				83,751
(1) 一般職 [8人分]				83,750
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				17
3. 一般事務経費				455
4. 国際アート・カルチャー都市推進事業経費				20,000

(款) 2 政策経営費 (項) 1 政策経営費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				13 委託料	9,412
				14 使用料及び賃借料	200
				19 負担金補助及び交付金	7,900
5 広報費	千円 280,589	千円 293,148	千円 △12,559		
				2 給料	千円 55,083
				3 職員手当等	45,132
				4 共済費	36,441
				7 賃金	1,080
				8 報償費	289
				9 旅費	75
				11 需用費	2,539
				12 役務費	16,751
				13 委託料	117,892
				14 使用料及び賃借料	4,570
				19 負担金補助及び交付金	737
6 区民相談費	千円 197,533	千円 188,059	千円 9,474		
				1 報酬	千円 17,110
				2 給料	36,382
				3 職員手当等	26,172

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	24,023	256,566
千円				
政策経営部広報課、区史編さん担当課長の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [15人分]				136,321
(1) 一般職 [15人分]				136,320
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				75
3. 一般事務経費				3,443
4. 広報としま発行経費				69,605
5. 広報紙等デジタルブック化事業経費				1,521
6. としまくらしの便利帳発行経費				710
7. 豊島区ホームページ制作経費				19,069
8. デジタルサイネージシステム経費				6,045
9. テレビ広報番組制作経費				19,333
10. 報道事業経費				1,934
11. 広報掲示板管理運営経費				1,837
12. 豊島区史編さん事業経費				20,696
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	11,242	186,291
千円				
政策経営部区民相談課の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [10人分]				86,121
(1) 一般職 [7人分]				72,010
(2) 再任用短時間 [3人分]				14,111

(款) 2 政策経営費 (項) 1 政策経営費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				4 共 濟 費	27,061
				9 旅 費	10
				11 需 用 費	675
				12 役 務 費	394
				13 委 託 料	89,575
				14 使用料及び賃借料	110
				19 負担金補助及び交付金	44
7 情 報 管 理 費	千円 1,826,823	千円 1,997,000	千円 △170,177		
				2 給 料	千円 49,002
				3 職 員 手 当 等	38,883
				4 共 濟 費	31,827
				9 旅 費	117
				11 需 用 費	2,902
				12 役 務 費	165,050
				13 委 託 料	938,441
				14 使用料及び賃借料	580,491
				19 負担金補助及び交付金	20,110
計	千円 5,922,225	千円 3,840,966	千円 2,081,259		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
2. 職員出張旅費				10
3. 広聴事業経費				7,989
4. 区民相談事業経費				12,604
5. コールセンター運営経費				88,617
6. 行政情報公開・個人情報保護審議会運営経費				1,934
7. 行政情報公開・個人情報保護制度運営経費				258
千円	千円	千円	千円	千円
—	3,987	—	12,842	1,809,994
千円				
政策経営部情報管理課の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [14人分]				119,712
(1) 一般職 [14人分]				119,711
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				117
3. 一般事務経費				472
4. 機械等使用料				453,846
5. 業務委託料				893,126
6. 電算維持経費				301,364
7. 情報化に伴う人材育成経費				2,500
8. 総合行政ネットワークシステム (LGWAN) 接続等経費				485
9. 番号制度システム構築事業経費				8,090
10. エリアWi-Fi構築経費				44,411
11. RPA等導入事業経費			[新規]	2,700
千円	千円	千円	千円	千円
—	3,987	—	244,531	5,673,707

(款) 3 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 総 務 費	千円 609,336	千円 553,628	千円 55,708		
					千円
				1 報 酬	10,098
				2 給 料	94,508
				3 職 員 手 当 等	89,708
				4 共 済 費	52,227
				8 報 償 費	1,280
				9 旅 費	839
				10 交 際 費	2,100
				11 需 用 費	26,218
				12 役 務 費	7,346
				13 委 託 料	72,028
				14 使用料及び賃借料	8,208
				18 備 品 購 入 費	103
				19 負担金補助及び交付金	244,672
				22 補償補填及び賠償金	1
2 人 事 費	千円 3,994,107	千円 3,454,591	千円 539,516		
					千円
				1 報 酬	43,274
				2 給 料	140,613
				3 職 員 手 当 等	2,699,653

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
—	157	—	23,725	585,454
千円				
総務部総務課の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [18人分]				220,293
(1) 特別職 [3人分]				64,989
(2) 一般職 [15人分]				155,303
(3) 再任用短時間 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				800
3. 一般事務経費				25,714
4. 特別職報酬等審議会運営経費 [委員8名]				374
5. 行政不服審査制度運営経費				4,287
6. 憲法・非核平和・人権思想周知関係経費				714
7. 各種分担金、補助金関係経費				244,216
(1) 特別区人事・厚生事務組合分担金				171,010
(2) 特別区協議会分担金				3,455
(3) 自治体総合賠償責任保険分担金				4,601
(4) その他各種分担金及び補助金				65,150
8. 区功労者表彰経費				2,181
9. 区政振興及び渉外的経費				8,066
10. 区長交際費				2,100
11. ボランティア指導者救済保険経費				920
12. 法規事務及び訴訟関係経費				6,475
13. 文書管理経費				86,181
14. ファイリングシステム再構築経費				7,015
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	81,615	3,912,492
千円				
総務部人事課、人材育成担当課長の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [39人分]				2,950,909
(1) 一般職 [39人分]				2,950,908
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1

(款) 3 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				4 共 濟 費	193,256
				5 災 害 補 償 費	2,090
				7 賃 金	206,332
				8 報 償 費	478
				9 旅 費	1,660
				11 需 用 費	2,372
				12 役 務 費	1,121
				13 委 託 料	567,513
				14 使用料及び賃借料	41,074
				19 負担金補助及び交付金	94,671
3 契 約 費	千円 84,721	千円 81,565	千円 3,156		
				1 報 酬	千円 232
				2 給 料	32,713
				3 職 員 手 当 等	26,871
				4 共 濟 費	21,298
				8 報 償 費	1
				9 旅 費	30
				11 需 用 費	363
				12 役 務 費	158

説				明	
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度	
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源	
2. 職員出張旅費					1,130
3. 一般事務経費					7,008
4. 再雇用職員関係経費 [15人]					51,824
5. 臨時職員等関係経費					563,618
6. チャレンジ雇用支援事業経費					4,877
7. 非常勤職員・臨時職員の災害補償に要する経費					6,902
8. 職員採用選考及び昇任選考関係経費					2,143
9. 職員情報システム運営経費					152,229
10. 人事関連事務業務委託経費					41,977
11. 職員の福利厚生関係経費					81,012
(1) 東京都職員共済組合負担金					45,284
(2) 豊島区職員互助会関係経費					35,560
(3) 東京都教職員互助会関係経費					151
(4) 東京都人材支援事業団関係経費					17
12. 職員健康管理経費					85,594
13. 職員研修経費					21,545
14. 金の褒賞関係経費					100
15. 窓口サービスレベルアップ事業経費					4,700
16. e-ラーニングシステム運営経費				[新規]	18,000
17. ハラスメント防止対策事業経費					539
	千円	千円	千円	千円	千円
	—	—	—	8,625	76,096
千円					
総務部契約課の職員関係経費及び事業経費を計上					
1. 職員関係経費 [8人分]					80,882
(1) 一般職 [8人分]					80,881
(2) 再任用短時間 [科目存置]					1
2. 職員出張旅費					30
3. 一般事務経費					3,633
4. 入札監視委員会の運営経費					176

(款) 3 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				13 委託料	2,681
				14 使用料及び賃借料	257
				19 負担金補助及び交付金	117
4 防災危機管理費	千円 894,041	千円 1,070,297	千円 △176,256		
				1 報酬	千円 31,198
				2 給料	67,396
				3 職員手当等	63,572
				4 共済費	56,279
				5 災害補償費	1
				8 報償費	498
				9 旅費	300
				11 需用費	97,807
				12 役務費	19,269
				13 委託料	238,618
				14 使用料及び賃借料	144,513
				15 工事請負費	117,330
				18 備品購入費	2,350
				19 負担金補助及び交付金	52,088
				20 扶助費	900

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円 501	千円 2,390	千円 —	千円 154,212	千円 736,938
千円				
総務部防災危機管理課、危機管理担当課長、治安対策担当課長の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [16人分]				171,067
(1) 一般職 [16人分]				171,066
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				250
3. 一般事務経費				3,874
4. 防災指導員関係経費				29,852
5. 防犯警備指導員関係経費				10,565
6. 地域防災計画・都市再生安全確保計画推進経費				3,561
7. 防災・救命対策普及啓発関係経費				12,763
8. 地域防災組織育成運営関係経費				10,854
9. 消防団等運営助成関係経費				10,798
10. 街頭消火器配備関係経費				6,941
11. 訓練等関係経費				5,626
12. 応急活動態勢整備関係経費				57,542
13. 備蓄関係経費				66,164
14. 防災無線等整備関係経費				119,561
15. 災害医療救護態勢整備関係経費				9,184
16. 総合防災システム関係経費				86,005
17. 造幣局跡地防災公園防災施設整備関係経費			[新規]	41,701
18. 西巣鴨備蓄倉庫整備事業経費				108,914
19. 上池袋備蓄倉庫整備事業経費				8,416
20. 地域安全対策関係経費				99,189
(1) 地域安全対策経費				6,586
(2) 地域防犯力向上事業経費				3,500
(3) 青色回転灯つきパトロールカー運営維持経費				28,799
(4) 繁華街・暴力団対策事業経費				60,304
21. 地域見守り活動支援事業経費				29,331
22. 防災災害対策基金積立金				1,883

(款) 3 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				25 積立金	1,883
				27 公課費	39
5 財産運用費	千円 145,956	千円 279,155	千円 △133,199		
				1 報酬	千円 3,396
				2 給料	32,812
				3 職員手当等	26,635
				4 共済費	22,402
				9 旅費	55
				11 需用費	6,615
				12 役務費	139
				13 委託料	14,171
				14 使用料及び賃借料	243
				15 工事請負費	7,007
				19 負担金補助及び交付金	411
				21 貸付金	24,224
				22 補償補填及び賠償金	7,846
6 施設整備費	千円 325,110	千円 310,868	千円 14,242		
				2 給料	千円 123,305
				3 職員手当等	96,310

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	99,348	46,608
千円				
総務部財産運用課の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [8人分]				80,957
(1) 一般職 [8人分]				80,956
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				50
3. 一般事務経費				973
4. 用地売買事務経費				6,839
5. 財産価格審議会経費 [委員12名]				664
6. 財産管理関係経費				3,006
7. 豊島区土地開発公社運営経費				24,617
8. 南長崎はらっぱ公園周辺地域対策事業経費				17,012
9. 竹岡健康学園跡施設活用事業経費				11,838
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	32,193	292,917
千円				
総務部施設整備課の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [31人分]				298,595

(款) 3 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				4 共 濟 費	78,980
				9 旅 費	300
				11 需 用 費	1,474
				12 役 務 費	7
				13 委 託 料	17,107
				14 使用料及び賃借料	7,626
				19 負担金補助及び交付金	1
7 庁 舎 運 営 費	千円 640,341	千円 671,756	千円 △31,415		
				2 給 料	千円 9,327
				3 職 員 手 当 等	7,631
				4 共 濟 費	6,209
				9 旅 費	10
				11 需 用 費	199,498
				12 役 務 費	3,703
				13 委 託 料	254,130
				14 使用料及び賃借料	22,849
				18 備 品 購 入 費	8,445
				19 負担金補助及び交付金	128,539

(款) 3 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
8 男女平等推進費	千円 82,315	千円 82,611	千円 △296		
					千円
				1 報 酬	14,474
				2 給 料	18,007
				3 職 員 手 当 等	14,638
				4 共 済 費	16,446
				7 賃 金	2,208
				8 報 償 費	2,850
				9 旅 費	22
				11 需 用 費	3,569
				12 役 務 費	384
				13 委 託 料	9,314
				14 使用料及び賃借料	203
				19 負担金補助及び交付金	200
計	千円 6,775,927	千円 6,504,471	千円 271,456		

説				明	
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度	
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源	
千円	千円	千円	千円	千円	
—	—	—	7,673	74,642	
千円					
総務部男女平等推進センターの職員関係経費及び事業経費を計上					
1. 職員関係経費 [5人分]				44,796	
(1) 一般職 [5人分]				44,795	
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1	
2. 職員出張旅費				12	
3. 男女共同参画推進関係経費				37,507	
(1) 男女平等推進センター「エポック10」管理運営経費				31,781	
(2) 男女共同参画推進会議・女性活躍推進協議会運営経費				430	
(3) 男女共同参画苦情処理委員運営経費				86	
(4) ワーク・ライフ・バランス推進事業経費				580	
(5) 男女共同参画啓発事業関係経費				2,719	
(6) 男女共同参画相談事業関係経費				971	
(7) DV及びデートDV防止対策事業経費				940	
千円					
501	2,547	—	447,874	6,325,005	
千円					

(款) 3 総務費 (項) 2 会計費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 会 計 費	千円 171,913	千円 193,003	千円 △21,090		
					千円
				1 報 酬	10,786
				2 給 料	46,070
				3 職 員 手 当 等	34,957
				4 共 済 費	33,852
				9 旅 費	31
				11 需 用 費	3,169
				12 役 務 費	17,520
				13 委 託 料	25,370
				14 使用料及び賃借料	156
				18 備 品 購 入 費	1
				23 償還金利子及び割引料	1
計	千円 171,913	千円 193,003	千円 △21,090		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	16,669	155,244
千円				
会計管理室会計課の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [11人分]				111,539
(1) 一般職 [10人分]				105,621
(2) 再任用短時間 [1人分]				5,918
2. 職員出張旅費				30
3. 会計事務諸経費				43,416
4. 公金取扱手数料				16,927
5. 小切手支払未済償還金 [科目存置]				1
千円				
—	—	—	16,669	155,244

(款) 3 総務費 (項) 3 選挙費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 選挙費	千円 332,988	千円 102,258	千円 230,730		
					千円
				1 報酬	19,548
				2 給料	23,535
				3 職員手当等	38,442
				4 共済費	15,525
				8 報償費	37,833
				9 旅費	668
				10 交際費	30
				11 需用費	13,394
				12 役務費	33,285
				13 委託料	98,802
				14 使用料及び賃借料	8,254
				19 負担金補助及び交付金	43,672
計	千円 332,988	千円 102,258	千円 230,730		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
—	87,289	—	6,255	239,444
千円				
選挙管理委員会事務局の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [7人分]				59,238
(1) 一般職 [7人分]				59,237
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				146
3. 一般事務経費				2,458
4. 選挙管理委員会費				12,364
(1) 委員報酬				11,808
(2) 費用弁償				276
(3) 交際費				30
(4) 運営経費				250
5. 選挙啓発経費				1,741
6. 区議会・区長選挙執行経費				145,450
7. 参議院議員選挙執行経費				111,591
千円	千円	千円	千円	千円
—	87,289	—	6,255	239,444

(款) 3 総務費 (項) 4 監査費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 監 査 費	千円 98,818	千円 93,521	千円 5,297		
				1 報 酬	千円 9,300
				2 給 料	36,075
				3 職 員 手 当 等	28,244
				4 共 済 費	22,899
				9 旅 費	429
				11 需 用 費	809
				12 役 務 費	17
				13 委 託 料	990
				14 使用料及び賃借料	5
				19 負担金補助及び交付金	50
計	千円 98,818	千円 93,521	千円 5,297		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	9,177	89,641
千円				
監査委員事務局の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [8人分]				87,218
(1) 特別職 [1人分]				16,962
(2) 一般職 [5人分]				60,515
(3) 再任用短時間 [2人分]				9,741
2. 職員出張旅費				72
3. 一般事務経費				1,827
4. 委員報酬 [3人分]				9,300
識見者 月額 310,000円				
議会選出者 月額 155,000円				
5. 費用弁償関係経費				357
6. 運営経費				44
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	9,177	89,641

(款) 4 区民費 (項) 1 区民費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 区民活動推進費	千円 358,326	千円 480,129	千円 △121,803		
					千円
				1 報 酬	22,919
				2 給 料	54,955
				3 職 員 手 当 等	45,045
				4 共 濟 費	38,990
				7 賃 金	192
				8 報 償 費	9,347
				9 旅 費	257
				11 需 用 費	22,400
				12 役 務 費	2,595
				13 委 託 料	82,369
				14 使用料及び賃借料	39,641
				19 負担金補助及び交付金	39,616

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
20	13,246	—	64,042	281,018
千円				
区民部区民活動推進課の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [15人分]				135,486
(1) 一般職 [15人分]				135,485
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				75
3. 職員出張旅費 (統計)				10
4. 一般事務経費				1,115
5. 一般事務経費 (統計)				1,181
6. 区政連絡会運営経費				12,514
7. 区政推進活動事業経費				29,750
8. 町会連合会事業補助経費				648
9. 町会活動活性化支援事業経費				8,326
10. 区民交通傷害保険関係経費				680
11. 区民活動支援事業補助金審査委員会運営経費				892
12. 区民活動支援事業補助金				1,163
13. 協働推進プロジェクト事業経費				900
14. 区民集会室管理運営経費				80,977
15. 上池袋コミュニティセンター管理運営経費				26,819
16. ふるさと千川館管理運営経費				10,756
17. 地域活動交流センター管理運営経費				5,902
18. 南池袋斎場管理運営経費				21,149
19. 統計調査作業室管理運営経費				6,737
20. 工業統計調査経費				581
21. 商業動態統計調査経費				595
22. 建設工事統計調査経費				356
23. 学校基本調査経費				59
24. 統計調査員確保対策事業経費				136
25. 経済センサス調査区管理経費				40
26. 国勢調査調査区設定経費				2,449
27. 農林業センサス経費				169
28. 経済センサス基礎調査経費				7,682
29. 全国消費実態調査経費				1,179

(款) 4 区民費 (項) 1 区民費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
2 地域区民ひろば費	千円 1,161,743	千円 1,006,031	千円 155,712		
					千円
				1 報 酬	85,576
				2 給 料	126,645
				3 職 員 手 当 等	85,410
				4 共 済 費	104,051
				7 賃 金	106,120
				8 報 償 費	6,459
				9 旅 費	264
				11 需 用 費	80,199
				12 役 務 費	10,453
				13 委 託 料	391,844
				14 使用料及び賃借料	12,656
				15 工 事 請 負 費	144,100
				18 備 品 購 入 費	2,842
				19 負担金補助及び交付金	5,124
3 総合窓口費	千円 1,269,093	千円 1,287,731	千円 △18,638		
					千円
				2 給 料	175,519
				3 職 員 手 当 等	128,461
				4 共 済 費	112,563

説 明				
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
47,286	47,574	—	198,328	868,555
千円				
区民部地域区民ひろば課の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [38人分]				289,147
(1) 一般職 [25人分]				227,059
(2) 再任用短時間 [13人分]				62,088
2. 職員出張旅費				216
3. 一般事務経費				440
4. 地域区民ひろば管理運営経費				460,575
(1) 地域区民ひろば事業運営経費				17,780
(2) 地域区民ひろば維持管理経費				224,043
(3) 非常勤(区民ひろば推進員)・臨時職員等経費				218,752
5. 地域区民ひろば運営協議会はばたき支援事業経費				150
6. 地域区民ひろば運営協議会自立支援事業経費				1,020
7. 地域区民ひろば自主運営推進事業経費				226,735
8. 敬老の集い経費				515
9. 地域区民ひろばセーフコミュニティステーション普及啓発事業経費				1,516
10. 地域区民ひろば施設改修経費				33,970
11. 地域区民ひろば大規模改修経費				147,459
千円				
80,352	816	—	212,399	975,526
千円				
区民部総合窓口課の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [54人分]				416,543
(1) 一般職 [52人分]				406,802
(2) 再任用短時間 [2人分]				9,741

(款) 4 区民費 (項) 1 区民費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				7 賃 金	16,441
				9 旅 費	92
				11 需 用 費	21,072
				12 役 務 費	14,328
				13 委 託 料	728,194
				14 使用料及び賃借料	16,612
				19 負担金補助及び交付金	55,811
4 税 務 費	千円 1,093,530	千円 1,102,078	千円 △8,548		
				1 報 酬	千円 9,306
				2 給 料	252,340
				3 職 員 手 当 等	194,995
				4 共 済 費	172,695
				7 賃 金	15,335
				9 旅 費	364
				11 需 用 費	9,034
				12 役 務 費	53,981
				13 委 託 料	273,171
				14 使用料及び賃借料	9,673

説				明	
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度	
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源	
2. 職員出張旅費（住居表示）					4
3. 職員出張旅費（戸籍）					31
4. 職員出張旅費（住民基本台帳）					50
5. 一般事務経費（戸籍）					8,443
6. 一般事務経費（住民基本台帳）					2,814
7. 住居表示事務経費					2,612
8. 人口動態調査経費					236
9. 住民基本台帳事務経費					203,076
10. 印鑑登録関係事務経費					3,940
11. 住民基本台帳ネットワークシステム関係経費					25,722
12. 外国人住民に係る通訳等業務経費					5,353
13. 総合窓口業務委託経費					442,004
14. 発券・呼出システム保守経費					17,483
15. 番号制度対応事務及び新住民記録系システム整備関係経費					111,118
16. コンビニ交付事業経費					29,664
	千円	千円	千円	千円	千円
	—	554,826	—	135,395	403,309
千円					
区民部税務課、収納推進担当課長の職員関係経費及び事業経費を計上					
1. 職員関係経費 [74人分]					617,509
(1) 一般職 [72人分]					607,768
(2) 再任用短時間 [2人分]					9,741
2. 職員出張旅費					352
3. 一般事務経費					2,728
4. 還付金関係経費					93,000
(1) 過誤納還付金					53,000
(2) 株式配当割等還付金					40,000
5. 各種協議会分担金					170
6. 特別区税調査員関係経費					3,291
7. 区税賦課事務経費					259,602
(1) 普通徴収事務経費					189,063
(2) 特別徴収事務経費					65,395
(3) 諸税事務経費					5,144
8. 区税収入・納税普及事務経費					10,568
(1) 区税収入事務経費					7,985
(2) 納税普及事務経費					2,583
9. eLTAX（地方税ポータルシステム）委託経費					8,644

(款) 4 区民費 (項) 1 区民費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				18 備品購入費	440
				19 負担金補助及び交付金	9,196
				23 償還金利子及び割引料	93,000
5 国民健康保険費	千円 4,150,860	千円 4,587,180	千円 △436,320		
				12 役 務 費	千円 10
				21 貸 付 金	10,692
				28 繰 出 金	4,140,158
6 高齢者医療年金費	千円 3,145,787	千円 3,046,433	千円 99,354		
				1 報 酬	千円 8,513
				2 給 料	35,111
				3 職 員 手 当 等	25,327
				4 共 済 費	24,034
				9 旅 費	14
				11 需 用 費	1,494
				12 役 務 費	253
				13 委 託 料	3,600
				19 負担金補助及び交付金	5
				21 貸 付 金	600

説 明				本 年 度
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
10. 区税コンビニ収納事務経費				10,007
11. 滞納処分事務経費				29,640
12. 催告業務委託経費				30,990
13. 外国語対応相談員による納付案内経費				6,600
14. クレジット収納事務経費				88
15. モバイルレジ収納事務経費				341
16. 催告・納付相談業務の法律事務所委任経費				20,000
千円	千円	千円	千円	千円
315,237	978,084	—	10,692	2,846,847
千円				
区民部国民健康保険課の事業経費を計上				
1. 高額療養費資金貸付事業経費				10,042
2. 出産費資金貸付事業経費 [原資66万円]				660
3. 国民健康保険事業会計繰出金				4,140,158
千円	千円	千円	千円	千円
90,288	302,052	—	10,561	2,742,886
千円				
区民部高齢者医療年金課の職員関係経費（一般会計分）及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [9人分]				81,793
(1) 一般職 [9人分]				81,792
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				14
3. 福祉年金一般事務経費				66
4. 基礎年金一般事務経費				16,165
5. 趣旨普及経費				303
6. 後期高齢者医療高額療養費貸付事業経費 [原資60万円]				610
7. 後期高齢者医療事業会計繰出金				3,046,836

(款) 4 区民費 (項) 1 区民費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				28 繰 出 金	3,046,836
7 東部区民事務所費	千円 136,466	千円 143,105	千円 △6,639		
				2 給 料	千円 39,502
				3 職 員 手 当 等	27,153
				4 共 濟 費	25,592
				7 賃 金	7,056
				8 報 償 費	4,200
				9 旅 費	104
				11 需 用 費	7,622
				12 役 務 費	1,692
				13 委 託 料	18,559
				14 使用料及び賃借料	4,972
				19 負担金補助及び交付金	14
8 西部区民事務所費	千円 173,388	千円 175,689	千円 △2,301		
				2 給 料	千円 45,536
				3 職 員 手 当 等	34,415
				4 共 濟 費	29,330
				7 賃 金	6,048
				8 報 償 費	3,360

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
8,992	—	—	12,827	114,647
千円				
区民部東部区民事務所の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [12人分]				92,247
(1) 一般職 [10人分]				82,506
(2) 再任用短時間 [2人分]				9,741
2. 職員出張旅費				99
3. 区政連絡会運営経費				4,246
4. 区民事務所維持管理経費				17,963
5. 入力等業務委託経費				8,646
6. 区民集会室維持管理経費				4,273
7. 番号制度対応事務及び新住民記録系システム整備関係経費				8,992
千円	千円	千円	千円	千円
7,984	—	—	12,233	153,171
千円				
区民部西部区民事務所の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [12人分]				109,281
(1) 一般職 [10人分]				99,540
(2) 再任用短時間 [2人分]				9,741
2. 職員出張旅費				134
3. 区政連絡会運営経費				3,453
4. 区民事務所維持管理経費				41,539
5. 入力等業務委託経費				8,408

(款) 4 区民費 (項) 1 区民費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				9 旅 費	139
				11 需 用 費	5,727
				12 役 務 費	1,674
				13 委 託 料	18,593
				14 使用料及び賃借料	28,426
				19 負担金補助及び交付金	140
計	千円 11,489,193	千円 11,828,376	千円 △339,183		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
6. 区民集会室維持管理経費				2,589
7. 番号制度対応事務及び新住民記録系システム整備関係経費				7,984
千円	千円	千円	千円	千円
550,159	1,896,598	—	656,477	8,385,959

(款) 5 文化商工費 (項) 1 文化商工費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 生活産業費	千円 7,234,075	千円 1,629,878	千円 5,604,197		
					千円
				1 報 酬	31,985
				2 給 料	80,796
				3 職 員 手 当 等	61,889
				4 共 濟 費	62,402
				7 賃 金	740
				8 報 償 費	3,960
				9 旅 費	1,086
				11 需 用 費	255,074
				12 役 務 費	2,446
				13 委 託 料	542,147
				14 使用料及び賃借料	12,077
				15 工 事 請 負 費	5,535,905
				18 備 品 購 入 費	245,582
				19 負担金補助及び交付金	397,986

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
60,000	93,951	4,151,000	1,905,177	1,023,947
千円				
文化商工部生活産業課の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [22人分]				195,816
(1) 一般職 [19人分]				181,705
(2) 再任用短時間 [3人分]				14,111
2. 職員出張旅費				834
3. 一般事務経費				1,824
4. としま産業振興プラザ管理運営経費				75,990
5. としま区民センター関係経費				6,413,912
6. としま南池袋ミーティングルーム管理運営経費				33,716
7. 遠隔地施設管理経費 [山中湖秀山荘・猪苗代四季の里]				42,906
8. 東京広域勤労者サービスセンター運営助成経費				27,987
9. 公衆浴場支援経費				55,509
(1) 公衆浴場施設改修等資金利子補助経費				920
(2) 公衆浴場経営改善費助成経費				24,869
(3) 公衆浴場改築・改修・設備更新支援事業経費				13,100
(4) 公衆浴場ガス燃料化等推進事業経費				12,120
(5) 公衆浴場利用促進支援事業経費				4,000
(6) 健康づくりモデル浴場整備支援事業経費				500
10. 商店街電灯料補助経費				22,000
11. 商店街振興助成経費				40,522
12. 商店街イベント事業支援経費				53,750
13. 商店街施設整備事業支援経費				2,380
14. 商店街販売促進事業支援経費				9,716
15. 空き店舗対策事業支援経費				200
16. 豊島区中規模小売店舗立地調整審議会運営経費				70
17. プレミアム付商品券発行事業経費			[新規]	17,000
18. 商工団体等振興助成経費				3,284
19. 商工政策審議会関係経費				2,613
20. 伝統工芸振興経費				6,938
21. 中小商工業融資事業経費				128,766
22. としまビジネスサポート経費				29,825
(1) ビジサポ管理運営経費				16,432
(2) ビジサポ事業経費				3,893
(3) 中小企業支援経費				9,500
23. 創業支援施設補助事業経費				5,000

(款) 5 文化商工費 (項) 1 文化商工費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
2 文化デザイン費	千円 10,635,098	千円 2,039,637	千円 8,595,461		
				1 報 酬	千円 38,261
				2 給 料	105,789
				3 職 員 手 当 等	88,549
				4 共 済 費	86,094
				7 賃 金	14,213
				8 報 償 費	2,099
				9 旅 費	3,308
				11 需 用 費	81,765
				12 役 務 費	5,520
				13 委 託 料	1,039,222
				14 使用料及び賃借料	21,683
				17 公有財産購入費	7,943,967
				18 備 品 購 入 費	528,859

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
24. としまスタートアップオフィス事業経費				3,033
25. 就業支援事業経費				639
26. としまものづくりメッセ事業経費				27,293
27. 消費生活相談事業経費 [相談員5人、啓発員2人]				29,875
28. 消費者被害防止啓発事業経費				666
29. 消費者教育事業経費				1,004
30. 消費者団体連絡会運営経費				46
31. 消費生活展事業経費				843
32. 計量器事前調査及び立入検査経費				118
	千円	千円	千円	千円
	100,000	—	—	8,761,217
				1,773,881
千円				
文化商工部文化デザイン課、東アジア文化都市推進担当課長、劇場運営担当課長、Hareza池袋調整担当課長の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [27人分]				269,219
(1) 一般職 [27人分]				269,218
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				121
3. 一般事務経費				984
4. 非常勤職員関係経費				49,797
5. ぞうしがやこどもステーション運営事業経費				7,405
6. 文化芸術創造支援事業経費				12,096
7. 子どものための文化体験事業経費				10,574
8. 「フェスティバル/トーキョー」開催経費				10,000
9. としま未来文化財団事業助成経費				114,270
10. としま未来文化財団運営助成経費				179,009
11. 映像文化普及・映像教育事業経費				3,948
12. 伝統芸能@野外公園事業経費				20,000
13. 庁舎まるごとミュージアム運営事業経費				5,815
14. (仮称)芸術文化資料館開設準備事業経費				26,516
15. 美術作品等展示・管理経費				6,331
16. 豊島区収蔵作品等3分野企画展事業経費				6,448
17. 池袋モンパルナス回遊美術館事業経費				7,000
18. TACT Festival in Tokyo 2019開催支援経費			[新規]	11,880
19. 東アジア文化都市推進事業経費				322,448
20. 熊谷守一美術館管理運営経費				20,891
21. 郷土資料館管理運営経費				32,714

(款) 5 文化商工費 (項) 1 文化商工費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				19 負担金補助及び交付金	624,769
				21 貸 付 金	50,000
				25 積 立 金	1,000
3 文 化 観 光 費	千円 1,315,289	千円 631,797	千円 683,492		
				1 報 酬	千円 11,359
				2 給 料	44,946
				3 職 員 手 当 等	38,258
				4 共 済 費	36,784
				7 賃 金	3,240
				8 報 償 費	248
				9 旅 費	492
				11 需 用 費	26,198
				12 役 務 費	2,060
				13 委 託 料	569,556
				14 使用料及び賃借料	16,213

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
(1) 事業運営経費				10,270
(2) 区民利用の情報基盤整備経費				6,255
(3) 管理運営経費				16,189
22. 雑司が谷旧宣教師館管理運営経費				8,252
23. 鈴木信太郎記念館の保存・活用経費				7,704
24. 舞台芸術交流センター管理運営経費				206,430
25. 芸術文化劇場関係経費				8,859,067
26. 芸術文化劇場開館記念事業経費			[新規]	174,003
27. としまチケットセンター運営経費			[新規]	40,000
28. 庁舎跡地活用事業経費				6,165
29. エリアマネジメント推進事業経費				7,000
30. 池袋西口公園野外劇場関係経費				208,011
31. 文化振興基金積立金				1,000
千円	千円	千円	千円	千円
—	49,930	181,000	421,017	663,342
千円				
文化商工部文化観光課、マンガ・アニメ活用担当課長の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [12人分]				115,657
(1) 一般職 [12人分]				115,656
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				144
3. 一般事務経費				2,985
4. ソメイヨシノプロジェクト関係経費				6,489
(1) サクラネットワーク形成事業経費				4,979
(2) 地域ブランド創出支援事業経費 [駒込地区]				1,510
5. マンガ・アニメ関係経費				797,574
(1) マンガ・アニメ等を活用した観光事業経費				20,548
(2) トキワ荘通りお休み処事業経費				20,502
(3) 南長崎マンガランド事業経費				16,393
(4) (仮称)マンガの聖地としまミュージアム関係経費				740,131
6. 池袋北口路上美術館事業経費				425
7. 観光イベント支援経費				47,345
8. 都市交流関係経費				3,549
(1) 都市交流推進事業経費				2,223
(2) 国際交流推進事業経費				1,326
9. インバウンド推進事業経費				12,676
10. 雑司が谷関係経費				14,410

(款) 5 文化商工費 (項) 1 文化商工費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				15 工事請負費	271,440
				18 備品購入費	25,676
				19 負担金補助及び交付金	101,499
				25 積立金	167,320
4 学習・スポーツ費	千円 1,179,081	千円 1,005,688	千円 173,393		
				1 報酬	千円 20,681
				2 給料	60,430
				3 職員手当等	48,523
				4 共済費	47,085
				8 報償費	6,522
				9 旅費	1,050
				11 需用費	174,036
				12 役務費	3,535
				13 委託料	776,859
				14 使用料及び賃借料	12,266
				15 工事請負費	7,000
				19 負担金補助及び交付金	15,094
				22 補償補填及び賠償金	6,000

(款) 5 文化商工費 (項) 1 文化商工費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
5 図 書 館 費	千円 1,106,064	千円 1,056,491	千円 49,573		
				1 報 酬	千円 152,473
				2 給 料	75,445
				3 職 員 手 当 等	54,775
				4 共 済 費	94,916
				7 賃 金	11,616
				8 報 償 費	6,135
				9 旅 費	396
				11 需 用 費	154,196
				12 役 務 費	11,366
				13 委 託 料	451,122

(款) 5 文化商工費 (項) 1 文化商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				14 使用料及び賃借料	47,239
				18 備 品 購 入 費	85
				19 負担金補助及び交付金	46,300
計	千円 21,469,607	千円 6,363,491	千円 15,106,116		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
(1) 駒込図書館維持管理経費				51,476
(2) 巣鴨図書館維持管理経費				9,639
(3) 上池袋図書館維持管理経費				63,296
(4) 池袋図書館維持管理経費				80,284
(5) 目白図書館維持管理経費				56,370
(6) 千早図書館維持管理経費				16,477
6. 点字図書館（ひかり文庫）運営経費				12,283
7. 図書館業務の電算運営経費				93,699
千円	千円	千円	千円	千円
174,561	156,949	4,332,000	11,293,405	5,512,692

(款) 6 環境清掃費 (項) 1 環境清掃費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 環境政策費	千円 189,366	千円 188,575	千円 791		
					千円
				1 報 酬	828
				2 給 料	47,752
				3 職 員 手 当 等	42,969
				4 共 済 費	31,784
				8 報 償 費	131
				9 旅 費	141
				11 需 用 費	4,747
				12 役 務 費	478
				13 委 託 料	42,936
				19 負担金補助及び交付金	17,600
2 環境保全費	千円 261,440	千円 147,490	千円 113,950		
					千円
				2 給 料	36,707
				3 職 員 手 当 等	29,843
				4 共 済 費	23,688
				9 旅 費	180
				11 需 用 費	3,730
				12 役 務 費	646

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
20,000	—	—	13,908	155,458
千円				
環境清掃部環境政策課の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [11人分]				122,505
(1) 一般職 [11人分]				122,504
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				141
3. 一般事務経費				2,215
4. 環境審議会運営経費				1,161
5. 環境基礎調査経費				900
6. 庁内地球温暖化対策事業経費				1,256
7. 環境教育・啓発事業経費				6,061
8. 「グリーンとしま」再生プロジェクト事業経費				6,548
9. 誕生記念樹配付事業経費				2,527
10. エコ住宅普及促進事業経費				11,460
11. エコ事業者普及促進事業経費				5,800
12. クール・チョイス (COOL CHOICE) 推進事業経費				650
13. 再生可能エネルギー普及啓発事業経費				815
14. 生物多様性支援事業経費				2,123
15. 自治体間連携によるカーボン・オフセット事業経費			[新規]	5,204
16. バイオマス活用による地産地消型エコモビリティ実現可能性調査経費			[新規]	20,000
千円	千円	千円	千円	千円
—	55,555	—	9,741	196,144
千円				
環境清掃部環境保全課の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [9人分]				90,238
(1) 一般職 [9人分]				90,237
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				180
3. 一般事務経費				688
4. 環境美化事業経費				1,411
5. 路上喫煙・ポイ捨て防止事業経費				6,806
6. 路上喫煙・ポイ捨て防止パトロール事業経費				28,246
7. 喫煙所管理経費				11,655
8. 騒音振動対策経費				4,502

(款) 6 環境清掃費 (項) 1 環境清掃費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				13 委託料	160,879
				14 使用料及び賃借料	5,686
				19 負担金補助及び交付金	81
3 ごみ減量推進費	千円 2,043,569	千円 2,134,040	千円 △90,471		
				1 報酬	千円 1,244
				2 給料	29,554
				3 職員手当等	110,666
				4 共済費	19,614
				8 報償費	22,340
				9 旅費	393
				11 需用費	22,462
				12 役務費	17,958
				13 委託料	726,202
				14 使用料及び賃借料	384
				15 工事請負費	435
				19 負担金補助及び交付金	1,091,917
				23 償還金利子及び割引料	400

説				明	
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度	
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源	
9. 環境汚染対策経費				12,723	
(1) 大気汚染対策経費				11,861	
(2) 水質土壌汚染・環境放射線調査対策経費				862	
10. ダイオキシン対策経費				1,595	
11. カラス巢落とし及びハクビシン捕獲処分事業経費				2,346	
12. 廃棄物処理関係経費				[新規]	101,050
千円	千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	183,222	1,860,347	
千円					
環境清掃部ごみ減量推進課の職員関係経費及び事業経費を計上					
1. 職員関係経費 [8人分]				159,834	
(1) 一般職 [8人分]				159,833	
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1	
2. 職員出張旅費				311	
3. 一般事務経費				723	
4. 計画推進経費				9,757	
5. リサイクル・清掃審議会運営経費				1,632	
6. 集団回収事業経費				22,485	
7. 拠点回収事業経費				8,661	
8. 区施設資源・ごみ回収事業経費				20,535	
9. 資源回収事業経費				553,439	
10. 3R推進啓発事業経費				3,124	
11. リサイクルセンター運営経費				6,377	
12. 資源持ち去り防止対策事業経費				8,268	
13. フードロス対策事業経費				1,137	
14. ごみ処理券事業経費				23,144	
15. 共同処理運営経費				1,110,576	
16. 一般廃棄物処理業許可等関係事務経費				142	
17. 不燃ごみ資源化事業経費				112,500	
18. 一般廃棄物処理基本計画策定事業経費				924	

(款) 6 環境清掃費 (項) 1 環境清掃費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
4 豊島清掃事務所費	千円 2,035,686	千円 1,848,310	千円 187,376		
					千円
				2 給 料	405,082
				3 職 員 手 当 等	308,581
				4 共 済 費	287,532
				7 賃 金	65,724
				9 旅 費	172
				11 需 用 費	64,607
				12 役 務 費	492,512
				13 委 託 料	267,972
				14 使用料及び賃借料	6,129
				15 工 事 請 負 費	113,000
				16 原 材 料 費	1,521
				18 備 品 購 入 費	22,220
				19 負担金補助及び交付金	199
				27 公 課 費	435
計	千円 4,530,061	千円 4,318,415	千円 211,646		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	582,102	1,453,584
千円				
環境清掃部豊島清掃事務所の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [108人分]				992,220
(1) 一般職 [105人分]				978,109
(2) 再任用短時間 [3人分]				14,111
2. 職員出張旅費				80
3. 清掃事務所維持管理経費				168,420
4. 職員安全・衛生対策経費				10,954
5. 直営車両経費				46,385
6. 廃棄物収集作業経費				568,474
7. 粗大ごみ収集経費				239,249
8. 不法投棄対策事業経費				1,355
9. 廃棄物排出指導業務経費				1,405
10. 事業系ごみ適正処理推進事業経費				1,283
11. 池袋繁華街カラス被害防止対策事業経費				5,861
千円	千円	千円	千円	千円
20,000	55,555	—	788,973	3,665,533

(款) 7 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 福祉総務費	千円 1,066,935	千円 1,609,815	千円 △542,880		
					千円
				1 報酬	4,353
				2 給料	77,597
				3 職員手当等	66,553
				4 共済費	54,282
				8 報償費	47,440
				9 旅費	688
				11 需用費	5,284
				12 役務費	801
				13 委託料	375,695
				14 使用料及び賃借料	45
				15 工事請負費	59,000
				19 負担金補助及び交付金	297,702
				20 扶助費	46,886
				23 償還金利息及び割引料	2
				25 積立金	30,607

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
99,924	86,924	—	120,977	759,110
千円				
保健福祉部福祉総務課、自立促進担当課長の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [19人分]				197,540
(1) 一般職 [19人分]				197,539
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				425
3. 一般事務経費				8,984
4. 社会福祉法人豊島区民社会福祉協議会助成経費				122,768
5. 福祉サービス権利擁護支援室運営補助経費				48,731
6. 地域福祉推進事業経費				12,500
7. 豊島区シルバー人材センター運営費助成経費				45,476
8. 中国残留邦人等支援事業経費				46,744
9. 戦没者遺族等援護経費				477
10. 総合保健福祉システム保守委託経費				116,702
11. 総合保健福祉システム改修委託経費				20,364
12. 社会福祉法人の認可及び指導検査等経費				526
13. 保健福祉審議会運営経費				627
14. 総合高齢社会対策プロジェクト関係事業経費			[新規]	11,525
15. コミュニティソーシャルワーク事業経費				113,362
16. 福祉包括化推進事業経費			[新規]	7,400
17. 福祉のまちづくりガイドマップ関係経費				305
18. 鉄道駅エレベーター等設置事業費助成経費				12,587
19. 高齢者福祉基盤等整備費助成経費				55,858
20. 特別養護老人ホーム等整備費助成経費				3,340
21. 介護老人保健施設建設費助成経費				6,739
22. 高齢者施設安心設備設置助成事業経費				1,350
23. 民生委員・児童委員関係経費				52,848
24. 民生委員・児童委員班活動支援事業経費				1,770
25. 民生・児童委員協力員事業経費				1,853
26. 生活困窮者自立支援制度関係経費				73,525
27. 生活安定応援事業相談等業務委託経費				6,650
28. 路上生活者都区共同事業分担金				3,906
29. 路上生活者応急援護事業経費				137
30. シルバー人材センター大規模改修経費				61,307
31. 保健福祉基盤整備支援基金積立金				27,193
32. 総合高齢社会対策基金積立金			[新規]	3,414

(款) 7 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
2 高 齡 者 福 祉 費	千円 1,340,470	千円 1,414,062	千円 △73,592		
					千円
				1 報 酬	22,376
				2 給 料	73,716
				3 職 員 手 当 等	56,194
				4 共 濟 費	55,909
				8 報 償 費	2,941
				9 旅 費	756
				11 需 用 費	52,270
				12 役 務 費	8,863
				13 委 託 料	267,065
				14 使用料及び賃借料	55,332
				19 負担金補助及び交付金	437,630
				20 扶 助 費	307,416
				23 償還金利子及び割引料	2

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
33. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1
34. 都支出金返納金 [科目存置]				1
千円	千円	千円	千円	千円
—	118,564	—	389,750	832,156
千円				
保健福祉部高齢者福祉課の職員関係経費（一般会計分）及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [20人分]				178,908
(1) 一般職 [19人分]				173,537
(2) 再任用短時間 [1人分]				5,371
2. 職員出張旅費				546
3. 一般事務経費				8,618
4. 高齢者対策事業経費				127,169
(1) 高齢者クラブ運営助成経費				20,205
(2) 敬老の日事業経費				44,646
(3) 敬老入浴事業経費				49,288
(4) 浴場ミニデイサービス事業経費				13,030
5. 高齢者居宅支援対策事業経費				20,105
(1) 緊急ショートステイ支援事業経費				3,788
(2) 生活支援型ホームヘルプサービス事業経費				136
(3) 自立支援住宅改修助成事業経費				2,202
(4) 寝具類洗濯乾燥事業経費				6,858
(5) 火災安全システム事業経費				827
(6) 車椅子区有車短期貸出事業経費				180
(7) 理美容費助成事業経費				2,795
(8) 配食サービス事業経費				1,302
(9) 高齢者補聴器購入費助成事業経費				2,017
6. 高齢者福祉措置経費				284,999
(1) 老人ホーム入所事務経費				985
(2) 老人ホーム措置経費				284,014
7. 特別永住者福祉給付金支給経費				120
8. 基幹型地域包括支援センター運営経費				19,562
9. 介護予防による地域づくり推進事業経費				7,763
10. 旧区立特別養護老人ホーム経営支援補助経費				371,619
11. 高齢者在宅サービスセンター維持管理経費				28,723
12. フレイル対策センター運営事業経費				[新規] 22,517
13. ケアハウス「菊かおる園」運営費助成経費				17,612
14. 訪問支援事業経費				19,943

(款) 7 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
3 障 害 福 祉 費	千円 7,491,319	千円 7,699,651	千円 △208,332		
					千円
				1 報 酬	30,722
				2 給 料	217,089
				3 職 員 手 当 等	166,672
				4 共 濟 費	153,484
				7 賃 金	3,780
				8 報 償 費	13,453
				9 旅 費	1,716
				11 需 用 費	40,059
				12 役 務 費	8,789
				13 委 託 料	768,569
				14 使用料及び賃借料	3,428
				15 工 事 請 負 費	469,738
				18 備 品 購 入 費	14,853

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
15. 高齢者虐待防止事業経費				1,736
16. 高齢者アウトリーチ事業経費				92,028
17. 見守りと支え合いネットワーク事業経費				2,263
18. 高齢者安心通報事業経費				15,541
19. 高齢者福祉サービス相談事業経費				3,376
20. 紙おむつ等助成事業経費				112,553
21. 認知症早期診断・早期対応事業経費				1,387
22. 主任介護支援専門員育成事業経費			[新規]	3,380
23. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1
24. 都支出金返納金 [科目存置]				1
	千円	千円	千円	千円
	2,246,444	1,343,532	364,000	272,806
				3,264,537
千円				
保健福祉部障害福祉課、障害福祉サービス担当課長の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [56人分]				528,152
(1) 一般職 [55人分]				522,781
(2) 再任用短時間 [1人分]				5,371
2. 職員出張旅費				285
3. 一般事務経費				3,493
4. 成年後見制度関係経費				630
5. 原爆被爆者援護経費 [1人年16,000円、102人]				2,156
6. 福祉手当支給経費				618,452
(1) 特別障害者等(国)支給経費				60,956
[福祉手当1人月14,650円、4人]				
[特別障害者手当1人月26,940円、160人]				
[障害児福祉手当1人月14,650円、48人]				
(2) 心身障害者福祉手当支給経費				448,560
[第1種手当1人月15,500円、1,940人]				
[第2種手当1人月8,500円、860人]				
(3) 難病患者福祉手当支給経費 [1人月12,000円、754人]				108,576
(4) 重度心身障害者特別給付金支給経費 [1人月30,000円、1人]				360
7. 障害者自立支援給付等経費				3,773,567
(1) 居宅介護給付費				604,634
(2) 施設給付費				2,140,533
(3) 共同生活給付費				369,893
(4) 医療費(更生医療)				618,417
(5) 補装具費				40,090

(款) 7 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
				19 負担金補助及び交付金	455,424
				20 扶助費	5,143,527
				23 償還金利子及び割引料	2
				27 公課費	14

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
8.	地域生活支援事業経費			413,770
	(1) 手話通訳派遣・手話講習会事業経費			17,992
	(2) 地域活動支援センター運営費補助事業経費			261,047
	(3) 障害者文化活動推進事業経費			6,576
	(4) 障害者移動支援及び日常生活用具等給付費			128,155
9.	障害児通所支援事業経費			453,648
10.	障害者援護経費			186,958
	(1) 重度脳性麻痺者介護事業経費 [1人月12日]			8,514
	(2) 重度身体障害者緊急通報システム事業経費			133
	(3) 機能回復助成事業経費 [受術券1人年6枚]			7,005
	(4) 福祉タクシー事業経費			131,216
	(5) 自動車燃料費助成事業経費			11,621
	(6) リフト付乗用車運行委託経費			4,899
	(7) 福祉テレホンサービス事業経費			56
	(8) 福祉電話貸与事業経費			18
	(9) 寝具洗濯乾燥事業経費			51
	(10) 理美容費助成事業経費 [1人年6回]			346
	(11) おむつ支給・購入費等助成事業経費 [支給1人月130枚以内 購入費等助成1人月6,000円以内]			13,836
	(12) 重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業経費			7,230
	(13) 障害者広報発行経費			2,033
11.	身体障害者相談員及び知的障害者相談員経費			356
12.	障害者福祉事業経費			3,648
13.	障害者福祉団体助成経費			1,848
14.	障害者団体活動促進事業補助事業経費			4,015
15.	チャレンジ雇用支援事業経費			3,802
16.	福祉有償運送運営協議会経費			170
17.	視覚障害者の情報・コミュニケーション支援事業経費			112
18.	障害者地域支援協議会経費			583
19.	発達障害者支援事業経費			4,806
20.	視覚障害者外出支援事業経費			617
21.	障害者差別解消法施行事業経費			4,806
22.	障害者公園清掃委託事業経費			8,137
23.	障害者の福祉的就労推進事業経費			433
24.	障害者地域生活移行支援事業経費			5,358
25.	障害者就労支援事業経費			23,206
26.	ほっと・サロン事業経費			929
27.	障害認定審査会関係経費			4,244
28.	身体障害者手帳に係る診断書等経費助成事業経費			195

(款) 7 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
4 生活福祉費	千円 16,230,684	千円 16,292,915	千円 △62,231		
				1 報酬	千円 43,309
				2 給料	257,198
				3 職員手当等	198,774

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
29. 中等度難聴児発達支援事業経費				834
30. 障害者総合支援法事務経費				19,537
31. 障害支援センター事業運営経費				38,729
32. 障害福祉サービス等事業者指導検査事業経費			[新規]	105
33. 障害者・障害福祉・障害児福祉計画関係経費			[新規]	4,946
34. 医療的ケア児等支援事業関係経費			[新規]	373
35. 障害者施設運営助成等経費				332,865
(1) 障害者グループホーム等支援事業経費				155,685
(2) 障害福祉サービス事業所支援補助事業経費				108,278
(3) 知的障害者グループホーム委託経費				3,204
(4) 知的障害者グループホーム運営費等助成経費				3,840
(5) 障害者福祉基盤等整備費助成事業経費				51,163
(6) 児童発達支援センター推進事業経費				10,695
36. 駒込施設管理運営経費				190,766
37. 目白施設管理運営経費				123,591
38. 福祉ホーム「さくらんぼ」管理運営経費				118,175
39. 心身障害者福祉センター運営経費				100,304
(1) 障害者自立訓練（機能訓練）事業経費				4,189
(2) 心身障害者福祉センター福祉事業経費				492
(3) 心身障害者福祉センター施設提供事業経費				2,486
(4) 心身障害者福祉センター維持管理経費				54,550
(5) 障害者入浴サービス事業経費				25,438
(6) 地域活動支援センター事業経費				848
(7) 基幹相談支援センター事業経費				7,926
(8) 障害者虐待防止対策支援事業経費				198
(9) 高次脳機能障害者支援対策事業経費				1,479
(10) 重度心身障害者「土曜余暇教室」事業経費				2,698
40. 障害者福祉施設大規模改修経費				512,716
41. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1
42. 都支出金返納金 [科目存置]				1
	千円	千円	千円	千円
	11,390,881	627,829	—	245,332
				千円
保健福祉部生活福祉課の職員関係経費及び事業経費を計上				
(平成30年12月現在) 被保護世帯 6,236世帯 被保護人員 6,951人				
1. 職員関係経費 [74人分]				623,681
(1) 一般職 [70人分]				605,202

(款) 7 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				4 共 濟 費	179,229
				8 報 償 費	24
				9 旅 費	1,421
				11 需 用 費	12,188
				12 役 務 費	14,214
				13 委 託 料	136,132
				14 使用料及び賃借料	31,414
				19 負担金補助及び交付金	5
				20 扶 助 費	15,356,274
				23 償還金利子及び割引料	2
				25 積 立 金	500
5 西部生活福祉費	千円 434,335	千円 460,681	千円 △26,346		
				1 報 酬	千円 26,459
				2 給 料	151,725
				3 職 員 手 当 等	117,029

(款) 7 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				4 共 濟 費	111,521
				7 賃 金	2,715
				9 旅 費	716
				11 需 用 費	3,798
				12 役 務 費	5,922
				13 委 託 料	13,969
				14 使用料及び賃借料	481
6 介 護 保 險 費	千円 3,576,821	千円 3,367,819	千円 209,002		
				12 役 務 費	千円 10
				13 委 託 料	1
				19 負担金補助及び交付金	1,892
				21 貸 付 金	500
				23 償還金利子及び割引料	2
				28 繰 出 金	3,574,416
計	千円 30,140,564	千円 30,844,943	千円 △704,379		

(款) 8 衛生費 (項) 1 衛生費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 地域保健費	千円 2,082,228	千円 1,719,430	千円 362,798		
					千円
				1 報 酬	11,208
				2 給 料	92,623
				3 職 員 手 当 等	78,193
				4 共 濟 費	62,912
				7 賃 金	1,056
				8 報 償 費	5,087
				9 旅 費	163
				11 需 用 費	23,914
				12 役 務 費	24,108
				13 委 託 料	1,104,212
				14 使用料及び賃借料	166,695
				18 備 品 購 入 費	46,538
				19 負担金補助及び交付金	46,399
				20 扶 助 費	382,490
				21 貸 付 金	35,000
				23 償還金利子及び割引料	3
				25 積 立 金	1,627

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
24,075	41,747	—	809,423	1,206,983
千円				
保健福祉部地域保健課の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [23人分]				231,570
(1) 一般職 [23人分]				231,569
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				103
3. 一般事務経費				3,561
4. 薬物乱用防止推進事業等助成経費				5,855
5. 夜間休日連絡通報受理業務委託経費				1,270
6. 医療法人財団豊島健康診査センター関係経費				108,533
(1) 運営助成経費				62,925
(2) 維持管理経費				45,608
7. 各種統計調査経費				520
8. 施設維持管理経費				32,620
9. 保健所運営協議会及び健康危機管理協議会経費				2,332
10. 公害健康被害認定事務関係経費				18,689
(1) 認定事務経費				15,040
(2) 認定審査会経費				3,649
11. 公害健康被害補償給付関係経費				392,080
(1) 補償給付経費				390,897
(2) 報酬審査会経費				1,183
12. リハビリテーション事業経費				64
13. 機能訓練事業経費				3,930
14. 公害健康相談事業経費				232
15. インフルエンザ予防接種費用助成経費				613
16. 成人保健対策経費				794,642
(1) 特定健康診査区独自検査項目経費				101,228
(2) 福祉健康診査経費				16,855
(3) 介護老人施設入所者健康診査経費				12,982
(4) 胃がん検診経費				142,964
(5) 肺がん検診経費				166,761
(6) 大腸がん検診経費				90,861
(7) 子宮頸がん検診経費				115,701
(8) 乳がん検診経費				78,530
(9) 前立腺がん検診経費				13,217
(10) 眼科検診経費				7,898

(款) 8 衛生費 (項) 1 衛生費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
2 生活衛生費	千円 417,919	千円 428,004	千円 △10,085		
				2 給料	千円 138,257
				3 職員手当等	102,294
				4 共済費	89,373
				7 賃金	6,340
				8 報償費	456
				9 旅費	619
				11 需用費	9,022

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
(11) がん検診受診勧奨関係経費				7,439
(12) 歯周病検診事業経費				22,570
(13) 骨粗しょう症検診事業経費				12,078
(14) がん対策推進事業経費				3,666
(15) がん対策基金関連事業経費				626
(16) がん先進医療費利子補給事業経費				50
(17) 受動喫煙防止対策事業経費				1,216
17. 健康づくり関係経費				5,095
(1) 健康プラン推進経費				321
(2) 健康チャレンジ!事業経費				3,650
(3) 食育推進事業経費				1,124
18. 障害者等歯科診療事業経費				40,889
19. 休日診療経費				64,218
20. 夜間小児初期救急診療事業経費				16,054
21. 豊島区B型・C型肝炎ウイルス検査事業経費				6,682
22. 在宅医療推進関係事業経費				15,388
23. 池袋保健所仮庁舎施設維持管理経費				20,298
24. 池袋保健所仮移転経費				315,361
25. がん対策基金積立金				1,627
26. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1
27. 都支出金返納金 [科目存置]				1
	千円	千円	千円	千円
	130	19,448	—	88,719
				千円
保健福祉部生活衛生課の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [36人分]				328,140
(1) 一般職 [36人分]				328,139
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				587
3. 生活衛生管理運営経費				10,833
4. 環境衛生関係経費				7,115
5. 住宅宿泊事業関係経費				559
6. 食品衛生関係経費				38,251
7. 食の安全推進事業経費				439
8. 医務・薬事関係経費				4,569
9. 有害物質含有家庭用品の規制事務経費				770
10. 畜犬登録及び狂犬病予防関係経費				3,105

(款) 8 衛生費 (項) 1 衛生費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				12 役 務 費	2,167
				13 委 託 料	58,240
				14 使用料及び賃借料	1,009
				18 備 品 購 入 費	779
				19 負担金補助及び交付金	9,363
3 健 康 推 進 費	千円 1,635,060	千円 1,613,838	千円 21,222		
					千円
				1 報 酬	20,690
				2 給 料	143,783
				3 職 員 手 当 等	108,427
				4 共 済 費	97,092
				7 賃 金	1,530
				8 報 償 費	37,794
				9 旅 費	526
				11 需 用 費	21,550
				12 役 務 費	14,119
				13 委 託 料	1,089,334
				14 使用料及び賃借料	3,082
				18 備 品 購 入 費	296
				19 負担金補助及び交付金	32,629

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
11. 人と動物の共生事業経費				12,817
12. 害虫駆除対策経費				10,734
千円	千円	千円	千円	千円
54,287	64,870	—	141,640	1,374,263
千円				
保健福祉部健康推進課の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [37人分]				343,841
(1) 一般職 [36人分]				338,470
(2) 再任用短時間 [1人分]				5,371
2. 職員出張旅費				381
3. 健康推進管理運営経費				77,147
4. 精神相談関係経費				1,179
5. 自殺うつ病予防事業経費				2,442
6. 精神障害者アウトリーチ事業経費				4,293
				[新規]
7. 生活習慣病予防事業経費				2,537
8. 妊娠高血圧症候群等医療給付経費				854
9. 未熟児養育医療給付経費				19,018
10. 結核児療育医療給付経費				437
11. 身体障害児育成医療給付経費				966
12. 小児慢性疾患児日常生活用具給付経費				209
13. 母子健康手帳交付経費				1,626
14. 妊婦健康診査経費				195,427
15. 妊産婦・乳幼児保健指導経費				1,155
16. 母親学級開催経費				4,281
17. 乳児健康診査経費				31,652
18. 1歳6か月児健康診査経費				16,921
19. 3歳児健康診査経費				8,581
20. 新生児聴覚検査事業経費				6,569
				[新規]
21. 乳幼児経過観察事業経費				468
22. 出張健康相談経費				599

(款) 8 衛生費 (項) 1 衛生費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				20 扶 助 費	64,206
				23 償還金利子及び割引料	2
4 長崎健康相談所費	千円 251,018	千円 263,906	千円 △12,888		
				1 報 酬	千円 5,748
				2 給 料	46,209
				3 職 員 手 当 等	38,387

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
23.	ようこそ新米ママのひろば事業経費		[新規]	573
24.	子ども事故予防センター運営経費			137
25.	こんにちは赤ちゃん事業経費			7,994
26.	妊産婦歯科健診事業経費			10,079
27.	豊島区特定不妊治療費助成事業経費			12,019
28.	豊島区産後ケア事業経費			15,536
29.	女性のしなやか健康づくり経費			5,204
30.	歯科衛生経費			10,495
31.	栄養指導経費			1,871
32.	としま鬼子母神プロジェクト事業経費			7,447
33.	ゆりかご・としま事業経費			15,853
34.	災害時における在宅人工呼吸器使用者に対する支援事業経費			323
35.	感染症予防・発生動向調査事業経費			1,274
36.	新型インフルエンザ対策経費			263
37.	エイズ対策経費			138
38.	特定感染症検査等経費			5,005
39.	予防接種（定期）経費			726,035
	[BCG、ポリオ、ジフテリア、百日咳、破傷風、麻しん、風しん、日本脳炎、 H i b（b型インフルエンザ菌）、小児用肺炎球菌、水痘、B型肝炎、子宮頸がん予防、 高齢者肺炎球菌、高齢者インフルエンザ]			
40.	おたふくかぜワクチン接種助成経費			12,721
41.	ロタウイルスワクチン接種助成事業経費			19,179
42.	先天性風しん症候群予防対策経費			20,263
43.	感染症の診査に関する協議会（結核）経費			2,715
44.	結核健康診断等（定期）経費			2,584
45.	結核健康診断等（法17条）経費			4,010
46.	結核患者医療費公費負担経費			32,757
47.	国庫支出金返納金 [科目存置]			1
48.	都支出金返納金 [科目存置]			1
	千円	千円	千円	千円
	2,028	5,684	—	87,785
				155,521
				千円
保健福祉部長崎健康相談所の職員関係経費及び事業経費を計上				
1.	職員関係経費 [11人分]			114,353
	(1) 一般職 [11人分]			114,352
	(2) 再任用短時間 [科目存置]			1
2.	職員出張旅費			135

(款) 8 衛生費 (項) 1 衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				4 共 濟 費	31,537
				8 報 償 費	12,211
				9 旅 費	135
				11 需 用 費	8,404
				12 役 務 費	862
				13 委 託 料	62,549
				14 使用料及び賃借料	1,338
				15 工 事 請 負 費	43,500
				19 負担金補助及び交付金	138
計	千円 4,386,225	千円 4,025,178	千円 361,047		

(款) 9 子ども家庭費 (項) 1 子ども家庭費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 子ども若者費	千円 242,782	千円 250,160	千円 △7,378		
					千円
				1 報 酬	25,253
				2 給 料	58,918
				3 職 員 手 当 等	48,405
				4 共 済 費	46,010
				7 賃 金	7,416
				8 報 償 費	2,110
				9 旅 費	483
				11 需 用 費	7,164
				12 役 務 費	1,204
				13 委 託 料	28,738
				14 使用料及び賃借料	146
				18 備 品 購 入 費	300
				19 負担金補助及び交付金	16,633
				23 償還金利子及び割引料	2
2 子育て支援費	千円 7,071,453	千円 6,747,323	千円 324,130		
					千円
				1 報 酬	146,669

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
521	12,902	—	20,930	208,429
千円				
子ども家庭部子ども若者課の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [14人分]				146,747
(1) 一般職 [14人分]				146,746
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				380
3. 一般事務経費				509
4. 青少年問題協議会経費				2,021
5. 子ども・若者総合計画関係経費				9,272
6. 子どもの権利委員会関係経費				1,352
7. 青少年育成委員会経費				7,870
8. 地域団体青少年健全育成行事助成経費				2,617
9. 子どもの参加推進事業経費				128
10. プレーパーク関係経費				10,244
11. 社会を明るくする運動経費				1,870
12. 保護司会関係経費				4,861
13. としま子ども食堂ネットワーク事業経費				2,625
14. 子ども若者総合相談事業関係経費				12,757
(1) 子ども若者総合相談事業関係経費				12,343
(2) 若者自立支援事業経費			[新規]	414
15. 青少年自殺予防対策事業経費				804
16. 子ども研修経費				1,400
17. 子ども地域活動支援事業経費				200
18. 中高生センター管理運営経費				37,123
(1) 非常勤職員関係経費				20,730
(2) 臨時職員関係経費				6,349
(3) 事業実施経費				1,319
(4) 維持管理経費				8,725
19. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1
20. 都支出金返納金 [科目存置]				1
千円	千円	千円	千円	千円
2,522,940	701,009	—	210,330	3,637,174
千円				
子ども家庭部子育て支援課、児童相談所設置準備担当課長の職員関係経費及び事業経費を計上				

(款) 9 子ども家庭費 (項) 1 子ども家庭費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				2 給 料	267,517
				3 職 員 手 当 等	202,154
				4 共 濟 費	219,160
				7 賃 金	18,525
				8 報 償 費	24,854
				9 旅 費	2,074
				11 需 用 費	26,499
				12 役 務 費	12,740
				13 委 託 料	172,884
				14 使用料及び賃借料	3,518
				15 工 事 請 負 費	43,500
				18 備 品 購 入 費	297
				19 負担金補助及び交付金	493,687
				20 扶 助 費	5,437,373
				23 償還金利子及び割引料	2

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
1.	職員関係経費 [75人分]			643,398
	(1) 一般職 [72人分]			629,287
	(2) 再任用短時間 [3人分]			14,111
2.	職員出張旅費			620
3.	一般事務経費			7,737
4.	児童相談所設置準備事業経費			23,712
	(1) 児童虐待対応力強化事業経費			17,939
	(2) 社会的養護基盤構築事業経費			480
	(3) 人材育成等関係経費			5,293
5.	ショートステイ事業経費			25,923
6.	ファミリー・サポート・センター事業経費			16,385
7.	産後サポーター事業経費			269
8.	子育て支援総合相談事業経費			14,616
9.	ゆりかご・としま事業経費			10,481
10.	東部子ども家庭支援センター管理運営経費			47,821
	(1) 非常勤職員関係経費			31,359
	(2) 臨時職員関係経費			5,566
	(3) 事業実施経費			3,506
	(4) 維持管理経費			7,390
11.	豊島区子ども虐待防止ネットワーク事業経費			16,985
12.	巡回子育て発達相談事業経費			17,452
13.	育児支援ヘルパー事業経費			13,587
14.	子育て訪問相談事業経費			1,225
15.	西部子ども家庭支援センター管理運営経費			48,411
	(1) 非常勤職員関係経費			32,274
	(2) 臨時職員関係経費			5,970
	(3) 事業実施経費			2,670
	(4) 維持管理経費			7,497
16.	発達支援事業経費			52,568
17.	一時保育事業経費			7,165
18.	親の子育て力向上支援事業経費			1,342
19.	子ども家庭女性相談事業経費			17,183
20.	私立母子生活支援施設運営助成経費			110,226
21.	緊急一時保護宿泊費助成事業経費			537
22.	母子等緊急一時保護事業委託経費			1,441
23.	妊産婦入院助産事業経費			2,558
24.	ひとり親家庭専門相談事業委託経費			600
25.	ひとり親家庭等援護経費			25,822
	(1) 母子及び父子福祉資金貸付事務経費			840

(款) 9 子ども家庭費 (項) 1 子ども家庭費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
3 保 育 費	千円 20,680,408	千円 18,786,141	千円 1,894,267		
				1 報 酬	千円 200,293
				2 給 料	1,772,643
				3 職 員 手 当 等	1,300,097
				4 共 済 費	1,236,594

(款) 9 子ども家庭費 (項) 1 子ども家庭費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				7 賃 金	331,003
				8 報 償 費	573
				9 旅 費	942
				11 需 用 費	315,268
				12 役 務 費	19,879
				13 委 託 料	695,827
				14 使用料及び賃借料	151,812
				15 工 事 請 負 費	236,456
				16 原 材 料 費	2,550
				18 備 品 購 入 費	40,542
				19 負担金補助及び交付金	4,095,358
				20 扶 助 費	10,280,569
				23 償還金利子及び割引料	2

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
4.	区立保育所管理経費			1,404,152
	(1) 保育所職員出張旅費			238
	(2) 非常勤職員関係経費			215,860
	(3) 臨時職員関係経費			271,021
	(4) 待機児童対策臨時職員経費			82,003
	(5) 一時保育事業経費			21,514
	(6) 維持管理経費			201,619
	(7) 健康管理経費（保育所職員及び園児）			24,924
	(8) 延長保育事業経費			18,009
	(9) 地域支援交流事業経費			1,202
	(10) 給間食関係経費			209,659
	(11) 大規模改修経費			358,103
5.	保育所入所事務経費			40,896
6.	短期特例保育事業経費			636
7.	保育所入所関連事務等業務委託経費		[新規]	23,518
8.	幼児教育無償化事業関係経費		[新規]	5,156
9.	施設型給付費等関係経費			10,727,168
	(1) 私立保育所に対する保育委託及び助成経費			9,513,696
	(2) 管外公立保育所に対する保育委託及び助成経費			10,481
	(3) 公設民営保育所委託経費			362,410
	(4) 運営充実補助経費			840,581
10.	地域型保育給付費等関係経費			1,628,234
	(1) 地域型保育事業運営等関係経費			1,389,871
	(2) 代替保育に係る臨時職員関係経費			5,269
	(3) 運営充実補助経費			233,094
11.	認証保育所関係経費			459,790
	(1) 運営費等補助事業経費			307,899
	(2) 保育料負担軽減補助事業経費			70,038
	(3) 運営充実補助経費			81,853
12.	臨時保育所関係経費			107,717
13.	旧千早児童館跡地活用事業経費			44,430
14.	私立保育所子育てひろば補助事業経費			7,951
15.	診療所併設型病児保育事業経費			12,724
16.	訪問型病児保育事業経費			3,100
17.	保育指導関係経費			9,422
18.	民営化推進事業経費		[新規]	675
19.	私立保育所誘致関係経費			1,083,553
20.	民間保育施設改修等整備事業経費			929,165
21.	国庫支出金返納金 [科目存置]			1

(款) 9 子ども家庭費 (項) 1 子ども家庭費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
計	千円 27,994,643	千円 25,783,624	千円 2,211,019		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
22. 都支出金返納金 [科目存置]				1
千円	千円	千円	千円	千円
5,835,318	4,217,565	129,000	3,434,612	14,378,148

(款) 10 都市整備費 (項) 1 都市整備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 都市計画費	千円 2,262,334	千円 3,969,892	千円 △1,707,558		
					千円
				1 報酬	9,153
				2 給料	136,993
				3 職員手当等	114,486
				4 共済費	91,852
				7 賃金	1,440
				8 報償費	1,981
				9 旅費	600
				11 需用費	11,800
				12 役務費	3,399
				13 委託料	180,342
				14 使用料及び賃借料	3,512
				18 備品購入費	84,000
				19 負担金補助及び交付金	1,622,776

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
775,469	184,529	—	37,443	1,264,893
千円				
都市整備部都市計画課、再開発担当課長、交通・基盤担当課長の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [35人分]				342,862
(1) 一般職 [32人分]				328,751
(2) 再任用短時間 [3人分]				14,111
2. 職員出張旅費				600
3. 一般事務経費				3,735
4. 参与（都市政策顧問）経費				2,701
5. 土地取引の規制に関する事務経費				75
6. まちづくり情報コーナー運営事業経費				4,743
7. 都市計画審議会運営経費				2,041
8. 池袋駅周辺・主要街路沿道エリア地区計画変更経費				8,873
9. 池袋西地区エリアマネジメント推進事業経費			[新規]	2,000
10. 豊島区都市づくりビジョン改定経費			[新規]	8,564
11. 豊島区景観計画推進事業経費				5,011
12. 統合・公開型地理情報システム（GIS）整備事業経費				2,772
13. 造幣局地区まちづくり推進事業経費				3,900
14. 鉄道駅等バリアフリー推進事業経費				60,000
15. 池袋駅地区バリアフリー推進事業経費				1,900
16. 東長崎駅前広場等維持管理経費				2,207
17. 椎名町駅前広場等維持管理経費				847
18. 大塚駅南北自由通路維持管理経費				362
19. 大塚駅南口駅前広場維持管理経費				5,220
20. グリーン大通りエリアマネジメント推進事業経費				10,000
21. 池袋駅東西連絡デッキ整備事業経費				299,250
22. 池袋副都心再生推進事業経費				21,296
23. 池袋副都心交通戦略推進経費				13,352
24. 池袋駐車場整備計画策定経費				21,617
25. 池袋副都心移動システム推進事業経費				255,680
26. 地域公共バス運行支援事業経費				22,055
27. 池袋駅周辺地域拠点まちづくり推進事業経費				3,051
28. 池袋駅周辺地域街区再編まちづくり推進事業経費				5,000
29. 東池袋四丁目2番街区地区市街地再開発事業経費				423,310
30. 南池袋二丁目C地区市街地再開発事業経費				729,310

(款) 10 都市整備費 (項) 1 都市整備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
2 地域まちづくり費	千円 1,793,285	千円 1,784,979	千円 8,306		
					千円
				1 報 酬	11,598
				2 給 料	67,778
				3 職 員 手 当 等	55,324
				4 共 済 費	48,955
				8 報 償 費	2,036
				9 旅 費	216
				11 需 用 費	9,553
				12 役 務 費	729
				13 委 託 料	230,812
				14 使用料及び賃借料	96
				15 工 事 請 負 費	202,000
				17 公 有 財 産 購 入 費	388,700
				19 負担金補助及び交付金	735,552
				22 補償補填及び賠償金	34,900
				25 積 立 金	5,036
3 住 宅 費	千円 1,292,265	千円 916,237	千円 376,028		
					千円
				1 報 酬	12,024
				2 給 料	41,639

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
320,491	607,792	—	23,952	841,050
千円				
都市整備部地域まちづくり課、沿道まちづくり担当課長の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [19人分]				168,492
(1) 一般職 [17人分]				158,751
(2) 再任用短時間 [2人分]				9,741
2. 職員出張旅費				182
3. 一般事務経費				1,823
4. まちづくり施設維持管理経費				6,126
5. 居住環境総合整備事業経費				548,340
(1) 東池袋四・五丁目地区				73,200
(2) 上池袋地区				231,805
(3) 池袋本町地区				194,000
(4) 雑司が谷・南池袋地区				10,000
(5) 長崎地区				14,500
(6) 補助81号線沿道巣鴨・駒込地区				20,000
(7) アゼリア東池袋住宅維持管理経費				4,835
6. 特定整備路線沿道不燃化促進事業経費				117,035
7. 不燃化特区推進事業経費				890,084
(1) 東池袋四・五丁目地区				106,284
(2) 池袋本町・上池袋地区				238,738
(3) 雑司が谷・南池袋地区				65,748
(4) 補助26・172号線沿道長崎・南長崎・千早地区				355,712
(5) 補助81号線沿道巣鴨・駒込地区				123,602
8. 高齢者世帯等住み替え家賃助成事業経費（不燃化特区分）				4,900
9. 木密地域不燃化10年プロジェクト推進事業経費				7,604
10. 造幣局南地区まちづくり事業経費				10,000
11. 震災復興まちづくり模擬訓練事業経費				2,840
12. 特定整備路線沿道まちづくり推進事業経費				30,823
13. 居住環境総合整備基金積立金				5,036
千円	千円	千円	千円	千円
72,752	31,424	—	569,126	618,963
千円				
都市整備部住宅課、マンション担当課長の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [10人分]				104,644

(款) 10 都市整備費 (項) 1 都市整備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				3 職 員 手 当 等	34,828
				4 共 濟 費	33,757
				8 報 償 費	15,096
				9 旅 費	137
				11 需 用 費	11,700
				12 役 務 費	2,641
				13 委 託 料	91,497
				14 使用料及び賃借料	497,810
				15 工 事 請 負 費	124,545
				19 負担金補助及び交付金	125,099
				25 積 立 金	301,492
4 建 築 費	千円 1,273,741	千円 1,441,288	千円 △167,547		
					千円
				1 報 酬	2,786
				2 給 料	143,870
				3 職 員 手 当 等	110,559
				4 共 濟 費	91,703

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
				104,643
				1
				107
				345
				377
				563,249
				21,374
				340,147
				69,683
				124,545
			[新規]	7,500
				936
				40,811
			[新規]	2,000
				183
				174,414
				14,706
				36,960
				13,978
				78
			[新規]	1,950
				5,200
				863
				3,417
				13,000
				13,555
				301,492
	千円	千円	千円	千円
	134,389	170,584	—	88,870
				千円
都市整備部建築課、建築審査担当課長の職員関係経費及び事業経費を計上				
				346,132
				336,391
				9,741
				311
				3,168
				2,042

(款) 10 都市整備費 (項) 1 都市整備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				8 報 償 費	276
				9 旅 費	423
				11 需 用 費	4,545
				12 役 務 費	793
				13 委 託 料	155,773
				14 使用料及び賃借料	2,668
				15 工 事 請 負 費	428,016
				19 負担金補助及び交付金	332,329
5 土 木 管 理 費	千円 1,248,275	千円 1,234,870	千円 13,405		
					千円
				1 報 酬	16,530
				2 給 料	144,054
				3 職 員 手 当 等	107,768
				4 共 濟 費	96,966
				7 賃 金	2,334
				8 報 償 費	209
				9 旅 費	354
				11 需 用 費	74,725
				12 役 務 費	6,523
				13 委 託 料	608,033

説				明	
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度	
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源	
5. 建築紛争予防調整経費					1,495
6. 建築物等耐震化助成事業経費					17,892
7. 緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業経費					298,085
(1) 緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成経費					3,000
(2) 緊急輸送道路沿道建築物耐震補強設計助成経費					2,000
(3) 緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成経費					10,000
(4) 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震補強設計助成経費					7,075
(5) 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成経費					276,010
8. 建築防災関係経費					511
9. 老朽建物除却費助成事業経費					1,000
10. 狭あい道路拡幅整備事業経費					590,359
11. 建築確認審査経費					2,170
12. 統合・公開型地理情報システム（GIS）整備事業経費					4,602
13. 違反建築物取締経費					5,974
	千円	千円	千円	千円	千円
	—	41,768	—	832,359	374,148
千円					
都市整備部土木管理課の職員関係経費及び事業経費を計上					
1. 職員関係経費 [39人分]					343,153
(1) 一般職 [32人分]					311,017
(2) 再任用短時間 [7人分]					32,136
2. 職員出張旅費					345
3. 一般事務経費					4,639
4. 道路管理巡視員関係経費					20,618
5. 道路占用事業経費					3,029
6. 道路突き出し看板等実態調査経費					1,645
7. 道路管理システム経費					6,910
8. 道路台帳整備経費					15,371
9. 道路台帳管理システム整備経費					1,906
10. 法定及び法定外公共物実態調査経費					5,176
11. 公共用地境界測量関係経費					16,046
12. 地籍調査事業経費					11,108
13. 監察美化関係経費					3,397
14. 屋外広告物取締経費					5,543
15. 道路清掃経費					36,984
16. 特定区域清掃経費					60,578

(款) 10 都市整備費 (項) 1 都市整備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				14 使用料及び賃借料	150,646
				15 工事請負費	28,877
				16 原材料費	101
				18 備品購入費	1,861
				19 負担金補助及び交付金	9,259
				27 公 課 費	35
6 道路整備費	千円 4,326,349	千円 3,048,279	千円 1,278,070		
				2 給 料	千円 129,262
				3 職員手当等	101,866
				4 共 済 費	86,576
				9 旅 費	296
				11 需用費	15,320
				12 役 務 費	21,141
				13 委 託 料	1,655,432
				14 使用料及び賃借料	27,701
				15 工事請負費	2,089,523
				16 原材料費	10,253
				18 備品購入費	300

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
17. 交通安全対策経費				15,553
18. 歩行者路網対策経費				2,893
19. 交通安全区民のつどい経費				653
20. 自転車ヘルメット普及啓発事業経費				2,055
21. 放置自転車対策経費				107,126
22. 自転車保管所管理運営経費				96,953
23. 自転車駐車場管理運営経費				417,835
24. 南長崎スポーツ公園管理運営経費				10,521
25. 登録制等自転車置場経費				15,298
26. 自転車等駐車対策協議会の運営経費				986
27. リサイクル事業経費				1,293
28. 自転車走行空間整備事業経費				10,000
29. 登録制等自転車置場の整備経費				30,661
	千円	千円	千円	千円
	278,500	628,954	1,202,000	1,292,318
千円				
都市整備部道路整備課の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [35人分]				317,704
(1) 一般職 [34人分]				312,333
(2) 再任用短時間 [1人分]				5,371
2. 職員出張旅費				246
3. 一般事務経費				4,228
4. 道路工事事務所維持管理経費				43,964
5. 池袋西口駅前広場モザイカルチャー設置事業経費				11,241
6. 道路維持修繕経費				577,978
7. 私道整備助成事業経費				20,000
8. 都市計画道路補助第176号線整備事業経費				204,501
9. 豊島区無電柱化事業経費				549,261
10. 区道の整備事業経費				123,633
11. 区道の整備事業経費（特定道路分）				181,860
12. 旧庁舎跡地・新庁舎周辺道路整備事業経費				429,946
13. 大塚駅周辺整備事業経費				256,628
14. 立教通り調査経費				34,500
15. 橋梁の整備事業経費				1,127,286
16. 道路構造物の整備事業経費				111,541
17. 交通安全施設整備経費				35,739
18. 掘削道路復旧等受託工事経費				176,273

(款) 10 都市整備費 (項) 1 都市整備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				19 負担金補助及び交付金	74,381
				22 補償補填及び賠償金	1,000
				25 積 立 金	113,241
				27 公 課 費	57
7 公園緑地費	千円 8,945,606	千円 4,729,586	千円 4,216,020		
					千円
				1 報 酬	16,762
				2 給 料	116,269
				3 職 員 手 当 等	83,429
				4 共 済 費	79,235
				7 賃 金	1,008
				8 報 償 費	1,675
				9 旅 費	184
				11 需 用 費	232,061
				12 役 務 費	2,179
				13 委 託 料	735,485
				14 使用料及び賃借料	6,491
				15 工 事 請 負 費	4,031,034
				16 原 材 料 費	2,377
				17 公 有 財 産 購 入 費	3,427,019

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
19. 水害対策維持管理経費				6,579
20. 道路整備基金積立金				113,241
千円	千円	千円	千円	千円
780,857	677,688	3,606,000	1,444,170	2,436,891
千円				
都市整備部公園緑地課、公園計画特命担当課長の職員関係経費及び事業経費を計上				
公園 86か所 (平成31年度当初見込)				
区民の森 2か所				
児童遊園 64か所				
仮児童遊園 8か所				
目白庭園 1か所				
1. 職員関係経費 [35人分]				274,028
(1) 一般職 [27人分]				238,070
(2) 再任用短時間 [8人分]				35,958
2. 職員出張旅費				126
3. 一般事務経費				6,825
4. 街路美化経費				46,421
5. 街路灯関係経費				404,886
(1) 維持管理経費				401,941
(2) 防犯灯補助経費				2,945
6. 公園管理事務所維持管理経費				13,676
7. みどりの啓発経費				8,979
8. 緑化推進助成関係経費				7,918
9. 公園・児童遊園等維持管理経費				551,532
10. 中小規模公園活用プロジェクトモデル整備事業経費				34,031
				[新規]
11. 南長崎スポーツ公園管理運営経費				56,844
12. 目白庭園管理運営経費				18,310
13. 公園・児童遊園巡視員関係経費				21,725
14. 公園ボランティア清掃経費				1,776
15. 南池袋公園管理運営経費				31,282
16. 公衆便所維持管理経費				23,119

(款) 10 都市整備費 (項) 1 都市整備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				18 備 品 購 入 費	16,085
				19 負担金補助及び交付金	179,605
				23 償還金利子及び割引料	12,040
				25 積 立 金	2,633
				27 公 課 費	35
計	千円 21,141,855	千円 17,125,131	千円 4,016,724		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
17. 公園トイレ等改修事業経費				471,511
18. 高田小学校跡地公園整備事業経費				503,245
19. 中池袋公園関係経費				235,186
(1) 中池袋公園整備事業経費				211,415
(2) 中池袋公園維持管理経費			[新規]	23,771
20. 造幣局地区防災公園街区整備事業経費				3,611,565
21. 池袋西口公園関係経費				2,579,742
(1) 池袋西口公園整備事業経費				2,553,837
(2) 池袋西口公園維持管理経費			[新規]	25,905
22. 子育て支援公園施設整備等モデル事業経費				28,206
23. 上池袋東公園整備事業経費				12,040
24. みどりの基金積立金				2,633
	千円	千円	千円	千円
	2,362,458	2,342,739	4,808,000	4,288,238
				7,340,420

(款) 11 教育費 (項) 1 教育費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 庶務費	千円 1,243,585	千円 1,121,387	千円 122,198		
					千円
				1 報酬	25,786
				2 給料	173,004
				3 職員手当等	127,110
				4 共済費	117,905
				7 賃金	16,605
				8 報償費	1,396
				9 旅費	505
				10 交際費	550
				11 需用費	24,598
				12 役務費	5,923
				13 委託料	465,960
				14 使用料及び賃借料	275,187
				19 負担金補助及び交付金	9,056

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
5,517	3,865	—	48,169	1,186,034
千円				
教育部庶務課、小・中学校勤務職員の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [19人分]				191,005
(1) 特別職 [1人分]				19,466
(2) 一般職 [16人分]				161,798
(3) 再任用短時間 [2人分]				9,741
2. 小学校職員関係経費 [7人分]				55,170
(1) 一般職 [5人分]				45,429
(2) 再任用短時間 [2人分]				9,741
3. 中学校職員関係経費 [21人分]				164,264
(1) 一般職 [19人分]				154,523
(2) 再任用短時間 [2人分]				9,741
4. 職員出張旅費				314
5. 小学校職員出張旅費				11
6. 中学校職員出張旅費				31
7. 一般事務経費				8,351
8. 教育委員報酬 [4人分]				11,232
9. 教育委員費用弁償				120
10. 教育委員交際費				550
11. 教育委員会運営経費				884
12. 非常勤職員・臨時職員災害補償経費				1,540
13. P T A 育成経費				531
14. 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業経費				462
15. 家庭教育推進経費				1,421
16. 小学校周年記念式典経費 [5校]				5,658
17. 中学校周年記念式典経費 [1校]				977
18. 教職員健康診断経費				34,864
19. 小学校臨時職員経費				11,933
20. 中学校臨時職員経費				1,853
21. 幼稚園臨時職員経費				4,625
22. 小学校用務業務委託経費				256,018
23. 幼稚園用務業務委託経費				15,500
24. 豊島ふくろう・みみずく資料館運営経費				3,356
25. 文化財保護経費				13,145
26. 埋蔵文化財の発掘調査経費				40,140
27. 教育に関する事務の点検・評価委員会運営経費				273

(款) 11 教育費 (項) 1 教育費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
2 学 務 費	千円 2,370,484	千円 2,247,601	千円 122,883		
					千円
				1 報 酬	129,334
				2 給 料	54,004
				3 職 員 手 当 等	43,211
				4 共 濟 費	55,895
				7 賃 金	10,801
				8 報 償 費	7,423
				9 旅 費	367
				10 交 際 費	1,720
				11 需 用 費	717,795
				12 役 務 費	23,989
				13 委 託 料	957,178
				14 使用料及び賃借料	44,143
				18 備 品 購 入 費	66,872
				19 負担金補助及び交付金	15,270
				20 扶 助 費	242,216
				22 補償補填及び賠償金	266

説 明				
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
28. ICT環境整備事業経費				419,357
千円	千円	千円	千円	千円
6,479	1,116	—	39,018	2,323,871
千円				
教育部学務課の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [15人分]				134,934
(1) 一般職 [15人分]				134,933
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				80
3. 一般事務経費				1,986
4. 学校栄養士関係経費				51,420
5. 学校看護師関係経費				4,309
6. 学校説明会関係経費				1,806
7. 学校保健会関係経費				1,582
8. 学校安全安心事業経費				28,189
9. 通学路安全対策経費				61,724
10. 小学校就学援助費				130,478
11. 中学校就学援助費				109,042
12. 小学校特別奨励費				1,003
13. 中学校特別奨励費				1,693
14. (管理) 小学校配付予算				156,978
15. (管理) 中学校配付予算				81,548
16. 幼稚園配付予算				3,667
17. 小学校維持管理経費				356,892
18. 中学校維持管理経費				137,357
19. 幼稚園維持管理経費				6,245
20. 小学校プール運営経費				8,160
21. 中学校プール運営経費				2,866
22. 小学校理科教育振興経費				4,400
23. 中学校理科教育振興経費				2,400
24. 小学校移動教室等実施経費				91,284
[4年生 移動教室 (山中湖)]				
[5年生 林間学校 (立科)]				
[6年生 移動教室 (日光)]				
[特別支援学級 (3～6年生) 移動教室 (秩父)]				
25. 中学校移動教室等実施経費				43,657
[1年生 スキー教室 (立科白樺高原)]				

(款) 11 教育費 (項) 1 教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
[2年生 移動教室（尾瀬・みなかみ）]				
[3年生 修学旅行（京都等）]				
[特別支援学級 移動教室（立科白樺高原スキー教室）]				
26.	小学校夏季プール運営経費			3,368
27.	中学校夏季プール運営経費			381
28.	（給食）小学校配付予算			9,154
29.	（給食）中学校配付予算			3,543
30.	小学校給食管理運営経費			42,244
31.	中学校給食管理運営経費			19,558
32.	小学校給食調理業務委託経費			495,780
33.	中学校給食調理業務委託経費			187,315
34.	小学校嘱託医報酬経費			48,252
35.	中学校嘱託医報酬経費			17,501
36.	幼稚園嘱託医報酬経費			4,126
37.	（保健）小学校配付予算			4,080
38.	（保健）中学校配付予算			1,325
39.	小学校う歯予防経費			6,367
40.	中学校う歯予防経費			1,913
41.	小学校定期健康診断経費			15,825
42.	中学校定期健康診断経費			7,611
43.	就学時健康診断経費			4,209
44.	小学校環境衛生経費			12,661
45.	中学校環境衛生経費			4,861
46.	小学校災害共済給付金経費			8,156
47.	中学校災害共済給付金経費			2,340
48.	小学校保健関係経費			8,310
49.	中学校保健関係経費			3,033
50.	幼稚園保健関係経費			2,281
51.	幼稚園特別支援関係経費			16,066
52.	幼稚園預かり保育関係経費			16,524

(款) 11 教育費 (項) 1 教育費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
3 放課後対策費	千円 1,347,300	千円 1,266,271	千円 81,029		
					千円
				1 報 酬	388,576
				2 給 料	184,772
				3 職 員 手 当 等	134,372
				4 共 済 費	258,113
				7 賃 金	223,572
				8 報 償 費	17,016
				9 旅 費	985
				11 需 用 費	36,852
				12 役 務 費	5,460
				13 委 託 料	47,705
				14 使用料及び賃借料	35,337
				15 工 事 請 負 費	5,710
				16 原 材 料 費	449
				18 備 品 購 入 費	5,395
				19 負担金補助及び交付金	2,266
				20 扶 助 費	720

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
78,729	86,205	—	203,806	978,560
千円				
教育部放課後対策課の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [47人分]				436,294
(1) 一般職 [43人分]				416,174
(2) 再任用短時間 [4人分]				20,120
2. 職員出張旅費				217
3. 一般事務経費				767
4. 子どもスキップ管理運営経費				686,438
(1) 子どもスキップ非常勤職員経費				479,404
(2) 子どもスキップ臨時職員経費				150,991
(3) 子どもスキップ事業運営経費				56,043
5. 放課後子供教室関係経費				32,036
(1) 社会教育指導員経費				20,820
(2) 放課後子供教室運営経費				11,216
6. 学校開故事業経費				135,725
(1) 学校開放指導員経費				6,929
(2) 学校開放臨時職員経費				96,284
(3) 学校開故事業運営経費				32,512
7. 子どもスキップ施設開設移転経費				54,253
8. 子どもスキップ施設大規模改修経費				1,570

(款) 11 教育費 (項) 1 教育費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
4 学 校 施 設 費	千円 6,051,369	千円 4,468,243	千円 1,583,126		
				2 給 料	千円 41,359
				3 職 員 手 当 等	33,994
				4 共 済 費	29,417
				8 報 償 費	59
				9 旅 費	174
				11 需 用 費	263,722
				12 役 務 費	36,595
				13 委 託 料	462,241
				14 使用料及び賃借料	181,081
				15 工 事 請 負 費	4,750,938
				16 原 材 料 費	1,828
				18 備 品 購 入 費	247,932
				19 負担金補助及び交付金	29
				22 補償補填及び賠償金	2,000

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
287,509	72,830	3,165,000	1,993,896	532,134
千円				
教育部学校施設課の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [11人分]				104,770
(1) 一般職 [10人分]				99,399
(2) 再任用短時間 [1人分]				5,371
2. 職員出張旅費				174
3. 一般事務経費				671
4. 小学校校舎等施設管理経費				49,433
5. 中学校校舎等施設管理経費				44,747
6. 園舎等施設管理経費				1,772
7. 小学校校地借地料等経費				123,920
8. 小学校みどりの整備経費				16,239
9. 中学校みどりの整備経費				5,582
10. 小学校一般環境整備経費				167,532
11. 中学校一般環境整備経費				30,300
12. 幼稚園一般環境整備経費				11,016
13. 学校施設の長寿命化計画策定事業経費				15,000
14. 巣鴨北中学校仮校舎に伴うバス借上等経費				3,257
15. 小学校学級増に伴う普通教室整備経費				246,780
16. 体育館トイレ等緊急改善推進事業経費			[新規]	15,200
17. 体育館冷暖房設置事業経費			[新規]	218,322
18. 池袋第一小学校改築事業経費				363,454
19. 巣鴨北中学校改築事業経費				3,472,194
20. 小学校大規模環境整備経費				1,117,166
21. 中学校大規模環境整備経費				43,840

(款) 11 教育費 (項) 1 教育費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
5 指 導 費	千円 464,236	千円 413,715	千円 50,521		
					千円
				1 報 酬	38,215
				2 給 料	74,176
				3 職 員 手 当 等	63,748
				4 共 濟 費	66,248
				7 賃 金	33,132
				8 報 償 費	30,764
				9 旅 費	1,512
				11 需 用 費	15,295
				12 役 務 費	2,898
				13 委 託 料	126,113
				14 使用料及び賃借料	2,236
				18 備 品 購 入 費	156
				19 負担金補助及び交付金	9,743

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
—	62,058	—	29,191	372,987
千円				
教育部指導課、幼稚園勤務職員の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [10人分]				104,002
(1) 一般職 [10人分]				104,001
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
2. 幼稚園職員関係経費 [9人分]				84,044
(1) 一般職 [9人分]				84,043
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
3. 職員出張旅費				159
4. 指導主事出張旅費				194
5. 幼稚園教職員出張旅費				197
6. 一般事務経費				2,195
7. 代替職員経費				2,354
8. 指導書・学習資料等作成経費				14,778
9. 生活指導・進路指導対策経費				286
10. 教育人材育成経費				1,299
11. 教育研究活動等推進経費				16,506
12. 部活動維持経費				11,179
13. 連合行事・音楽鑑賞教室等事業経費				8,428
14. 区立小・中学校英語教育推進事業経費				58,107
15. 教科書採択運営経費				420
16. トライアルスクール事業経費				1,197
17. 次世代文化の担い手育成事業経費				1,650
18. キャリア教育（中学生の職場体験）事業経費				581
19. 学校衛生委員会運営経費				925
20. 区立小・中学校小規模校授業づくり支援事業経費				9,084
21. 読書活動推進事業経費				40,214
22. インターナショナルセーフスクール推進事業経費				5,469
23. 能代市との教育連携事業経費				2,578
24. 区立小・中学校補習支援チューター事業経費				4,460
25. いじめ防止対策推進事業経費				7,355
26. としま未来塾事業経費				865
27. 区立幼稚園児幼児期道徳性育成事業経費				10,332
28. がん教育推進事業経費				800
29. コミュニティ・スクール導入等促進事業経費				900
30. スクール・サポート・スタッフ配置事業経費				25,278

(款) 11 教育費 (項) 1 教育費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
6 教育センター費	千円 302,436	千円 277,816	千円 24,620		
				1 報 酬	千円 86,121
				2 給 料	31,113
				3 職 員 手 当 等	23,021
				4 共 済 費	46,674
				7 賃 金	50,067
				8 報 償 費	7,857
				9 旅 費	1,001
				11 需 用 費	5,972
				12 役 務 費	1,234
				13 委 託 料	48,255
				14 使用料及び賃借料	1,095
				22 補償補填及び賠償金	26
計	千円 11,779,410	千円 9,795,033	千円 1,984,377		

説 明					
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度	
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源	
31. 教員の働き方改革事業経費			[新規]	40,000	
32. オリンピック・パラリンピック教育推進事業経費			[新規]	8,400	
千円	千円	千円	千円	千円	
—	4,838	—	46,398	251,200	
千円					
教育部教育センターの職員関係経費及び事業経費を計上					
1. 職員関係経費 [8人分]				73,774	
(1) 一般職 [5人分]				59,117	
(2) 再任用短時間 [3人分]				14,657	
2. 職員出張旅費				159	
3. 一般事務経費				2,595	
4. 教育相談経費				59,813	
5. 適応指導教室経費				2,000	
6. 日本語指導教室経費				3,547	
7. 日本語初期指導事業経費				8,700	
8. スクールソーシャルワーカー活用事業経費				11,562	
9. 特別支援学級指導員等関係経費				39,170	
10. 区立小・中学校教育支援員経費				47,543	
11. 区立幼小中特別支援教育推進事業経費				3,248	
12. 教育センター維持管理経費				25,108	
13. 教育センター大規模改修経費				25,217	
千円	千円	千円	千円	千円	
378,234	230,912	3,165,000	2,360,478	5,644,786	

(款) 12 公債費 (項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 元 金	千円 2,465,391	千円 2,748,143	千円 △282,752		
				23 償還金利子及び割引料	千円 2,465,391
2 利 子	千円 164,859	千円 175,937	千円 △11,078		
				23 償還金利子及び割引料	千円 164,859
3 公 債 諸 費	千円 73,038	千円 27,377	千円 45,661		
				12 役 務 費	千円 23,531
				23 償還金利子及び割引料	49,507
4 一 時 借 入 金 利 子	千円 1	千円 1	千円 0		
				23 償還金利子及び割引料	千円 1
計	千円 2,703,289	千円 2,951,458	千円 △248,169		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 685,602	千円 1,779,789
特別区債の元金償還金を計上				
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 164,859
特別区債の利子を計上				
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 73,038
特別区債の発行手数料、元金・利子の支払手数料等を計上				
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1
科目存置				
千円 —	千円 —	千円 —	千円 685,602	千円 2,017,687

(款) 13 予備費 (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 予 備 費	千円 200,000	千円 200,000	千円 0		
					千円
計	千円 200,000	千円 200,000	千円 0		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 200,000
一般会計における予備費を計上				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 200,000

2. 給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分		職 員 数	給		
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率
		人	千円	千円	千円
本 年 度	長 等	3	—	31,584	17,290 3.95月、3.85月分
	議 員	36	273,532	—	127,807 3.90月分
	その他の特別職	—	1,820,485	16,118	8,740 3.85月分
	計	39	2,094,017	47,702	153,837
前 年 度	長 等	3	—	31,542	17,712 3.95月、3.85月分
	議 員	35	266,909	—	125,563 3.90月分
	その他の特別職	—	1,783,163	16,097	8,956 3.85月分
	計	38	2,050,072	47,639	152,231
比 較	長 等	0	—	42	△ 422
	議 員	1	6,623	—	2,244
	その他の特別職	—	37,322	21	△ 216
	計	1	43,945	63	1,606

与			費		共	濟	費	合	計
地	域	手	当	計					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6,317	338	55,529	9,460	64,989					
—	—	401,339	92,988	494,327					
3,225	275	1,848,843	501,892	2,350,735					
9,542	613	2,305,711	604,340	2,910,051					
6,309	514	56,077	6,781	62,858					
—	—	392,472	96,264	488,736					
3,221	275	1,811,712	489,153	2,300,865					
9,530	789	2,260,261	592,198	2,852,459					
8	△ 176	△ 548	2,679	2,131					
—	—	8,867	△ 3,276	5,591					
4	0	37,131	12,739	49,870					
12	△ 176	45,450	12,142	57,592					

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職員手当等	計
	人	千円	千円	千円	千円
本 年 度	(103) 1,831	—	7,180,420	8,221,867	15,402,287
前 年 度	(109) 1,806	—	7,209,001	7,902,439	15,111,440
比 較	(△ 6) 25	—	△ 28,581	319,428	290,847

(備考) () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

職 員 手 当 等	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
			千円	千円	千円
	本 年 度	106,584	1,469,509	1,937,399	1,448,545
	前 年 度	114,219	1,465,819	1,946,743	1,457,825
	比 較	△ 7,635	3,690	△ 9,344	△ 9,280
の 内 訳	区 分	超 過 勤 務 手 当	休 日 給 ・ 夜 勤 手 当	宿 日 直 手 当	退 職 手 当
		千円	千円	千円	千円
	本 年 度	471,602	51,424	4,295	2,170,989
	前 年 度	457,469	40,820	4,295	1,870,063
	比 較	14,133	10,604	0	300,926

共 濟 費	合 計	備 考
千円 4,697,741	千円 20,100,028	
5,027,763	20,139,203	
△ 330,022	△ 39,175	

管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当
千円 123,368	千円 262,279	千円 84,540	千円 7,735	千円 28,839
122,721	249,872	77,172	7,488	28,839
647	12,407	7,368	247	0
単 身 赴 任 手 当	児 童 手 当	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当		
千円 1,584	千円 52,560	千円 615		
1,584	56,880	630		
0	△ 4,320	△ 15		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	千円 △ 28,581	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 0
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	104,110
		そ の 他 の 増 減 分	△ 132,691
職 員 手 当 等	319,428	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	51,885
		そ の 他 の 増 減 分	267,543
共 済 費	△ 330,022	そ の 他 の 増 減 分	△ 330,022

説 明	備 考																
平均昇給率 1.45%																	
職員数の異動状況 <table data-bbox="331 954 975 1160" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>10/1 現員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td>1,851人</td> <td>△ 20人</td> <td>1,831人</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>1,861人</td> <td>△ 55人</td> <td>1,806人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 10人</td> <td>35人</td> <td>25人</td> </tr> </tbody> </table>		10/1 現員	その他	計	本 年 度	1,851人	△ 20人	1,831人	前 年 度	1,861人	△ 55人	1,806人	増 減	△ 10人	35人	25人	
	10/1 現員	その他	計														
本 年 度	1,851人	△ 20人	1,831人														
前 年 度	1,861人	△ 55人	1,806人														
増 減	△ 10人	35人	25人														

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		代 表	
		一般行政職	技能労務職
平成30年 10月1日現在	平均給料月額	307,273円	307,758円
	平均給与月額	416,979円	430,160円
	平均年齢	43.2歳	53.0歳
平成29年 10月1日現在	平均給料月額	309,362円	309,385円
	平均給与月額	420,467円	433,944円
	平均年齢	43.3歳	52.2歳

(備考) 再任用短時間勤務職員を除く

イ. 級別職員数

区 分	代 表 的					
	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成30年 10月1日現在	6 級	人 26	% 1.6	4 級	人 1	% 0.6
	5 級	65	4.1	3 級	18	10.3
	4 級	70	4.4	2 級	(5)	(55.6)
		(14)	(14.3)		(4)	(44.4)
	3 級	321	20.1	1 級	34	19.5
		(83)	(84.7)			
	2 級	571	35.6			
		(1)	(1.0)			
1 級	547	34.2				
	(98)	(100.0)		(9)	(100.0)	
計	1,600	100.0	計	174	100.0	
平成29年 10月1日現在	8 級	人 24	% 1.5	4 級	人 2	% 1.1
	7 級	24	1.5	3 級	27	15.2
	6 級	42	2.6	2 級	(6)	(66.7)
		(16)	(15.8)		124	69.7
	5 級	68	4.3	1 級	(3)	(33.3)
		(85)	(84.2)		25	14.0
	4 級	319	19.9			
		(85)	(84.2)			
	3 級	681	42.6			
	(16)	(15.8)				
2 級	361	22.6				
	(85)	(84.2)				
1 級	80	5.0				
	(101)	(100.0)		(9)	(100.0)	
計	1,599	100.0	計	178	100.0	

(備考) () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

的 な 職 種		
医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
505,767円	352,778円	331,810円
966,304円	465,377円	427,876円
50.7歳	48.4歳	46.3歳
450,875円	342,582円	329,060円
1,038,134円	461,630円	420,917円
49.0歳	47.4歳	45.7歳

な 職 種								
医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)		
級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
	人	%		人	%		人	%
3 級	1	33.3	5 級	—	—	5 級	1	1.7
2 級	2	66.7	4 級	2	11.1	4 級	2	3.4
1 級	—	—	3 級	8	44.5	3 級	17	29.3
			2 級	4	22.2	2 級	(1) 21	(100.0) 36.3
			1 級	4	22.2	1 級	17	29.3
計	3	100.0	計	18	100.0	計	(1) 58	(100.0) 100.0
4 級	—	—	7 級	—	—	7 級	—	—
3 級	1	25.0	6 級	—	—	6 級	1	1.6
2 級	2	50.0	5 級	2	11.1	5 級	1	1.6
1 級	1	25.0	4 級	6	33.3	4 級	21	33.3
			3 級	7	38.9	3 級	(1) 24	(100.0) 38.2
			2 級	1	5.6	2 級	12	19.0
			1 級	2	11.1	1 級	4	6.3
計	4	100.0	計	18	100.0	計	(1) 63	(100.0) 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職	区 分	技 能 労 務 職
6 級	部 長	4 級	統括技能長又はこれに相当する職の職務
5 級	課 長	3 級	技能長、担当技能長又はこれに相当する職の職務
4 級	課 長 補 佐	2 級	技能主任又はこれに相当する職の職務
3 級	係 長	1 級	上記の各職務の級に属さない職の職務
2 級	主 任		
1 級	係 員		

ウ. 初任給

区 分	豊島区(23区共通)	国
	一 般 行 政 職	一 般 行 政 職
高 校 卒	Ⅲ類 147,100円	148,600円
大 学 卒	I 類 183,700円	総合職 185,200円 一般職 180,700円

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,813	1,559	167	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	502	431	45	
	号 給 数 別 内 訳	5 号 給 (人)	399	343	36
		6 号 給 (人)	103	88	9
	比 率 (B/A) (%)	27.7	27.6	26.9	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,827	1,561	172	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	525	449	49	
	号 給 数 別 内 訳	5 号 給 (人)	414	354	39
		6 号 給 (人)	111	95	10
	比 率 (B/A) (%)	28.7	28.8	28.5	

(備考) 再任用職員を除く

オ. 期末手当・勤勉手当（一般職員）

区 分	支給期別支給率（月数）			支給率計	職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月	3月			
平 成 31 年 度	2.100	2.150	0.250	4.500	有	23区共通
	(1.100)	(1.150)	(0.100)	(2.350)		
平 成 30 年 度	2.100	2.150	0.250	4.500	有	
	(1.100)	(1.150)	(0.100)	(2.350)		
国 の 制 度	2.225	2.225	-	4.450	有	成績標準者
	(1.175)	(1.175)	-	(2.350)		

(備考) () 内は、再任用職員支給率

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続	25年 勤続	35年 勤続	最高 限度	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.55	32.95	47.70	47.70	定年前早期退職 割増制度 2～20%加算	23 区 共 通
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 割増制度 1～45%加算	

キ. 地域手当

支 給 対 象 地 域	豊 島 区	備 考
支 給 率	20%	
支 給 対 象 職 員 数	1,934人	
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	20%	

ク. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給 与 総 額 に 対 す る 比 率	0.18 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (30 年 10 月 1 日 現 在)	9.7 %
特 殊 勤 務 手 当 の 種 類	ごみ収集運搬等業務従事手当、福祉訪問等業務従事手当、 感染症対策業務従事手当

ケ. 扶養、住居、通勤手当の内容

区 分		豊島区（23区共通）	国
扶 養 手 当	配偶者	円 6,000	円 6,500
	子	9,000	10,000
		特定期間 16歳～22歳	13,000
	父母等	6,000	6,500

※ 平成30年4月1日から扶養手当の見直しが行われ、欠配一子の区分は平成30年度をもって廃止し、以後、欠配一子は、子の区分を適用する。

それによる激変緩和措置として、平成30年3月31日に「欠配一子のみ」又は「欠配一子及び父母等」に係る扶養手当の支給を受けていた職員が、平成30年4月1日以降、引き続き、「特定期間のない欠配一子のみ」又は「特定期間のない欠配一子及び父母等」を扶養する期間に限り、当該欠配一子に係る手当額について、平成31年度から平成35年度までの間にあっては、子の区分に適用される手当額に4,000円を加算した額とする。

なお、欠配一子とは、配偶者がいない場合の扶養である子のうち1人をいう。

区 分	豊島区（23区共通）		国	
住 居 手 当	借家・借間居住者 (家賃月額が27,000円を超える者)	円 8,300	借家・借間居住者 (家賃月額が12,000円を超える者) 最高 27,000	
	加算額	27歳まで		18,700
		28歳～32歳		9,300
通 勤 手 当	6か月定期券価額により支給 支給時期4月及び10月 (6か月分の手当を一括支給) 1か月あたりの支給限度額 55,000		6か月定期券価額により一括支給 1か月あたりの支給限度額 55,000	

3. 債務負担行為

番号	事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
			期 間	金 額
1	区民ひろば高松改修事業経費	23,100千円	—	—
2	区民ひろば椎名町移転・改築事業経費	693,000千円	—	—
3	区民ひろばさくら第一大規模改修経費	188,800千円	—	—
4	公衆浴場施設改修等資金 利子補助に伴う利子補給	金融機関が貸付をした金額に対する 年2.4%以内に相当する金額	—	—
5	中小商工業融資に伴う利子補給	取扱金融機関が貸付をした金額に対する 年2.0%以内に相当する金額	—	—
6	郷土資料館資料整理用作業場の賃貸借	90,000千円	—	—
7	みらい館大明 冷暖房設置事業経費	58,900千円	—	—
8	千早地域文化創造館 多目的ホール 冷暖房設置事業経費	58,900千円	—	—
9	池袋図書館及び池袋第三区民集会室 大規模改修経費	588,000千円	—	—
10	臨時保育所運營業務委託経費	342,500千円	—	—
11	民間保育所改築に伴う仮園舎賃貸借経費	3,600千円	—	—
12	区道の整備事業経費（特定道路分）	92,000千円	—	—
13	旧庁舎跡地・新庁舎周辺道路整備事業経費	44,000千円	—	—
14	大塚駅周辺整備事業経費	1,300,000千円	—	—
15	造幣局地区防災公園街区整備事業経費	577,000千円	—	—
16	文化財保管施設等の賃貸借経費	880,000千円	—	—
17	池袋第一小学校改築事業経費	140,000千円	—	—

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国・都支出金	特別区債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
平成32年度	23,100	—	—	—	23,100
平成31年度 ～ 平成38年度	693,000	—	—	—	693,000
平成32年度	188,800	—	—	188,800	—
平成31年度 ～ 平成41年度	限度額に同じ	—	—	—	全額一般財源
平成31年度 ～ 平成41年度	限度額に同じ	—	—	—	全額一般財源
平成31年度 ～ 平成36年度	90,000	—	—	—	90,000
平成32年度 ～ 平成36年度	58,900	—	—	58,900	—
平成32年度 ～ 平成36年度	58,900	—	—	58,900	—
平成31年度 ～ 平成32年度	588,000	—	—	—	588,000
平成32年度 ～ 平成35年度	342,500	—	—	—	342,500
平成32年度	3,600	—	—	3,600	—
平成32年度	92,000	23,000	—	69,000	—
平成32年度	44,000	11,000	—	—	33,000
平成32年度	1,300,000	370,000	697,000	—	233,000
平成31年度 ～ 平成34年度	577,000	144,300	—	—	432,700
平成31年度 ～ 平成37年度	880,000	—	—	—	880,000
平成31年度 ～ 平成32年度	140,000	—	126,000	14,000	—

番号	事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
			期 間	金 額
18	体 育 館 冷 暖 房 設 置 事 業 経 費	1,034,600千円	—	—
19	豊島区土地開発公社に対する債務保証	豊島区土地開発公社が協調融資銀行団から借り入れる平成31年度から32年度の事業資金 2,849,850千円及び 利子相当額	—	—
20	豊島区土地開発公社からの用地取得費	豊島区が豊島区土地開発公社から取得する用地費	—	—

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額 千円	国・都支出金 千円	特別区債 千円	そ の 他 千円	
平成32年度 ～ 平成36年度	1,034,600	—	—	1,034,600	—
平成31年度 ～ 平成42年度	限度額に同じ	—	—	—	全額一般財源
平成31年度 ～ 平成42年度	限度額に同じ	—	—	—	全額一般財源

4. 特別区債現在高調

区 分	29年度末現在高	30年度末現在高見込額
	千円	千円
政策経営債	231,999	118,211
総務債	157,701	136,967
区民債	839,888	629,929
文化商工債	3,744,890	4,073,747
環境清掃債	31,977	16,092
福祉債	653,331	1,224,500
衛生債	48,732	0
子ども家庭債	1,271,488	1,367,110
都市整備債	5,831,405	7,184,776
教育債	11,003,091	11,498,573
減税補てん債	1,538,858	1,196,513
合計	25,353,360	27,446,418

31年度中の増減見込		31年度末現在高見込額
発行見込額	元金償還見込額	
千円 0	千円 118,211	千円 0
0	20,900	116,067
0	110,996	518,933
4,332,000	151,676	8,254,071
0	16,092	0
364,000	23,500	1,565,000
0	0	0
129,000	174,551	1,321,559
4,808,000	1,009,433	10,983,343
3,165,000	544,435	14,119,138
0	295,597	900,916
12,798,000	2,465,391	37,779,027

国民健康保険事業会計

1 . 歲 入 歲 出 予 算 事 項 別 明 細

(1) 歳入歳出予算総括表
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1 国民健康保険料	千円 8,459,058	千円 8,671,843
2 一部負担金	4	4
3 使用料及び手数料	104	108
4 国庫支出金	2,300	2,123
5 都支出金	17,724,279	18,933,014
6 繰入金	4,140,158	4,576,602
7 繰越金	56,775	57,000
8 諸収入	68,174	67,922
歳入合計	30,450,852	32,308,616

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	特 定 財 源		一 般 財 源
	国・都支出金	そ の 他	
千円 △212,785	千円 —	千円 2,499,605	千円 5,959,453
0	—	4	—
△4	—	104	—
177	2,300	—	—
△1,208,735	17,724,279	—	—
△436,444	—	1,851,549	2,288,609
△225	—	—	56,775
252	—	68,174	—
△1,857,764	17,726,579	4,419,436	8,304,837

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額
1 総 務 費	千円 743,683	千円 692,778
2 保 険 給 付 費	17,741,186	18,950,256
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	11,516,534	12,209,501
4 共 同 事 業 拠 出 金	7	7
5 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1
6 保 健 事 業 費	234,713	240,643
7 諸 支 出 金	64,728	65,430
8 予 備 費	150,000	150,000
歳 出 合 計	30,450,852	32,308,616

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	特 定 財 源		一 般 財 源
	国・都支出金	そ の 他	
千円 50,905	千円 24,638	千円 39,137	千円 679,908
△1,209,070	17,470,354	127,120	143,712
△692,967	148,559	4,252,095	7,115,880
0	—	—	7
0	—	—	1
△5,930	83,028	963	150,722
△702	—	121	64,607
0	—	—	150,000
△1,857,764	17,726,579	4,419,436	8,304,837

(2) 歳 入

(款) 1 国民健康保険料 (項) 1 国民健康保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 一般被保険者 国民健康保険料	千円	千円	千円		千円
	8,436,717	8,615,139	△178,422	1 医療給付費分現年分	5,418,618
				2 後期高齢者支援金分 現 年 分	1,649,371
				3 介護納付金分現年分	585,610
				4 医療給付費分 滞 納 繰 越 分	527,469
				5 後期高齢者支援金分 滞 納 繰 越 分	188,081
			6 介護納付金分 滞 納 繰 越 分	67,568	

1. 医療給付費分現年分

調定見込額	収入率	収入見込額
千円	%	千円
6,528,455	83.00	5,418,618

2. 後期高齢者支援金分現年分

調定見込額	収入率	収入見込額
千円	%	千円
1,987,194	83.00	1,649,371

3. 介護納付金分現年分

調定見込額	収入率	収入見込額
千円	%	千円
705,554	83.00	585,610

4. 医療給付費分滞納繰越分

調定見込額	収入率	収入見込額
千円	%	千円
1,818,858	29.00	527,469

5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分

調定見込額	収入率	収入見込額
千円	%	千円
648,554	29.00	188,081

6. 介護納付金分滞納繰越分

調定見込額	収入率	収入見込額
千円	%	千円
232,991	29.00	67,568

(款) 1 国民健康保険料 (項) 1 国民健康保険料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
2 退職被保険者等 国民健康保険料	千円 22,341	千円 56,704	千円 △34,363	1 医療給付費分現年分	千円 2,511
				2 後期高齢者支援金分 現 年 分	766
				3 介護納付金分現年分	949
				4 医療給付費分 滞 納 繰 越 分	10,855
				5 後期高齢者支援金分 滞 納 繰 越 分	5,127
				6 介護納付金分 滞 納 繰 越 分	2,133
計	8,459,058	8,671,843	△212,785		

1. 医療給付費分現年分

調定見込額	収入率	収入見込額
千円 2,588	% 97.00	千円 2,511

2. 後期高齢者支援金分現年分

調定見込額	収入率	収入見込額
千円 789	% 97.00	千円 766

3. 介護納付金分現年分

調定見込額	収入率	収入見込額
千円 978	% 97.00	千円 949

4. 医療給付費分滞納繰越分

調定見込額	収入率	収入見込額
千円 24,121	% 45.00	千円 10,855

5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分

調定見込額	収入率	収入見込額
千円 11,393	% 45.00	千円 5,127

6. 介護納付金分滞納繰越分

調定見込額	収入率	収入見込額
千円 4,740	% 45.00	千円 2,133

(款) 2 一部負担金 (項) 1 一部負担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 一般被保険者 一部負担金	千円 2	千円 2	千円 0	1 現 年 分	千円 1
				2 滞 納 繰 越 分	1
2 退職被保険者等 一部負担金	2	2	0	1 現 年 分	1
				2 滞 納 繰 越 分	1
計	4	4	0		

説	明
科目存置	
科目存置	
科目存置	
科目存置	

(款) 3 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 手 数 料	千円 104	千円 108	千円 △4	1 証 明 事 務 手 数 料	千円 104
計	104	108	△4		

説

明

(款) 4 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 災害臨時特例補助金	千円 631	千円 454	千円 177	1 災害臨時特例補助金	千円 631
2 疾病予防事業費等 補 助 金	1,669	1,669	0	1 疾病予防事業費等 補 助 金	1,669
計	2,300	2,123	177		

説

明

補助基本額×6/10

補助基本額×1/2

(款) 5 都支出金 (項) 1 都補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 保険給付費等交付金	千円 17,724,278	千円 18,933,013	千円 △1,208,735	1 普通交付金	千円 17,470,354
				2 特別交付金	253,924
計	17,724,278	18,933,013	△1,208,735		

説

明

補助基本額×10/10

(款) 5 都支出金 (項) 2 財政安定化基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 財政安定化基金交付金	千円 1	千円 1	千円 0	1 財政安定化基金交付金	千円 1
計	1	1	0		

説

明

科目存置

(款) 6 繰入金 (項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 一般会計繰入金	千円 4,140,158	千円 4,576,602	千円 △436,444	1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分)	千円 1,093,954
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	630,475
				3 職員給与費等繰入金	786,436
				4 出産育児一時金繰入金	127,120
				5 その他一般会計繰入金	1,502,173
計	4,140,158	4,576,602	△436,444		

説

明

出産育児一時金 $\times 2/3$

(款) 7 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 繰越金	千円 56,775	千円 57,000	千円 △225	1 繰越金	千円 56,775
計	56,775	57,000	△225		

説

明

(款) 8 諸収入 (項) 1 延滞金・加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般被保険者延滞金	千円 1	千円 1	千円 0	1 一般被保険者延滞金	千円 1
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0	1 退職被保険者等延滞金	1
3 一般被保険者加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1
4 退職被保険者等加算金	1	1	0	1 退職被保険者等加算金	1
5 過 料	1	1	0	1 過 料	1
計	5	5	0		

説	明
科目存置	
科目存置	
科目存置	
科目存置	
科目存置	

(款) 8 諸収入 (項) 2 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 預 金 利 子	千円 9	千円 7	千円 2	1 預 金 利 子	千円 9
計	9	7	2		

説

明

(款) 8 諸収入 (項) 3 受託事業収入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 特定健康診査等受託料	千円 1	千円 1	千円 0	1 特定健康診査等受託料	千円 1
計	1	1	0		

説

明

科目存置

(款) 8 諸収入 (項) 4 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 滞 納 処 分 費	千円 1	千円 1	千円 0	1 滞 納 処 分 費	千円 1
2 小切手未払資金組入	1	1	0	1 小切手未払資金組入	1
3 一 般 被 保 険 者 第 三 者 納 付 金	14,246	14,989	△743	1 一 般 被 保 険 者 第 三 者 納 付 金	14,246
4 退 職 被 保 険 者 等 第 三 者 納 付 金	56	56	0	1 退 職 被 保 険 者 等 第 三 者 納 付 金	56
5 一 般 被 保 険 者 返 納 金	12,702	11,548	1,154	1 一 般 被 保 険 者 返 納 金	12,702
6 退 職 被 保 険 者 等 返 納 金	40	40	0	1 退 職 被 保 険 者 等 返 納 金	40
7 納 付 金	40,099	40,019	80	1 健 康 保 険 料 納 付 金	1,392
				2 厚 生 年 金 保 険 料 納 付 金	2,573
				3 雇 用 保 険 料 納 付 金	85
				4 介 護 保 険 料 納 付 金	220
				5 長 期 掛 金 一 般 職	22,641
				6 短 期 掛 金 一 般 職	9,941
				7 福 祉 掛 金 一 般 職	474
				8 介 護 掛 金 一 般 職	883
				9 退 職 給 付 掛 金 一 般 職	1,890
8 雑 入	1,014	1,254	△240	1 不 用 品 売 払 収 入	1
				2 指 定 公 費 分 収 入	1,012
				3 雑 入	1
(療養給付費等交付金)	—	1	△1		

<p style="text-align: center;">説 明</p>
科目存置
科目存置
科目存置
科目存置

(款) 8 諸収入 (項) 4 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区	分金額
計	68,159	67,909	250		

説

明

(3) 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般管理費	千円 734,337	千円 682,788	千円 51,549		
					千円
				1 報 酬	16,160
				2 給 料	137,730
				3 職 員 手 当 等	114,810
				4 共 済 費	96,743
				7 賃 金	2,231
				9 旅 費	294
				11 需 用 費	13,067
				12 役 務 費	93,482
				13 委 託 料	259,151
				14 使用料及び賃借料	565
				19 負担金補助及び交付金	104
2 運営協議会費	千円 836	千円 836	千円 0		
					千円
				1 報 酬	828
				11 需 用 費	8
3 趣旨普及費	千円 3,831	千円 4,232	千円 △401		
					千円
				11 需 用 費	2,009
				13 委 託 料	1,822

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
—	24,638	—	39,137	670,562
千円				
国民健康保険事業職員関係経費及び事務費を計上				
1. 職員関係経費 [39人分]				343,597
(1) 一般職 [38人分]				338,226
(2) 再任用短時間 [1人分]				5,371
2. 職員出張旅費				290
3. 一般事務経費				122,399
4. レセプト事業経費				17,479
5. 保険料収納取扱手数料				2,027
6. 資格検査事務経費				39,985
7. 賦課事務経費				25,965
8. 収納事務経費				10,088
9. 国民健康保険料のコンビニ収納事業経費				15,026
10. 納付案内センター事業経費				21,078
11. 滞納整理事務経費				70,311
12. 給付事務経費				6,774
13. 国民健康保険課窓口業務委託経費				59,318
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	—	836
千円				
国民健康保険運営協議会経費を計上				
1. 委員報酬 [委員20人]				836
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	—	3,831
千円				
国民健康保険事業の趣旨普及経費を計上				
1. 趣旨普及関係費(「国保だより」、「国保のしおり」等発行経費)				3,831

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
4 連 合 会 負 担 金	千円 4,679	千円 4,922	千円 △243		
				19 負担金補助及び交付金	千円 4,679
計	千円 743,683	千円 692,778	千円 50,905		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 4,679
東京都国民健康保険団体連合会負担金を計上				
千円 —	千円 24,638	千円 —	千円 39,137	千円 679,908

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 一般被保険者療養給付費	千円 15,018,705	千円 15,970,107	千円 △951,402		
				19 負担金補助及び交付金	千円 15,018,705
2 退職被保険者等療養給付費	千円 30,968	千円 123,246	千円 △92,278		
				19 負担金補助及び交付金	千円 30,968
3 一般被保険者療養費	千円 276,181	千円 348,506	千円 △72,325		
				19 負担金補助及び交付金	千円 276,181
4 退職被保険者等療養費	千円 1,234	千円 3,262	千円 △2,028		
				19 負担金補助及び交付金	千円 1,234
5 審査支払手数料	千円 99,477	千円 85,409	千円 14,068		
				13 委託料	千円 99,477
計	千円 15,426,565	千円 16,530,530	千円 △1,103,965		

説 明				
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 15,018,705	千円 —	千円 —	千円 —
保険医療機関等へ支払う一般被保険者療養給付費等を計上				千円
千円 —	千円 30,968	千円 —	千円 —	千円 —
保険医療機関等へ支払う退職被保険者等療養給付費等を計上				千円
千円 —	千円 276,181	千円 —	千円 —	千円 —
保険医療機関等以外での診療及び被保険者証未提出による一般被保険者療養費を計上				千円
千円 —	千円 1,234	千円 —	千円 —	千円 —
保険医療機関等以外での診療及び被保険者証未提出による退職被保険者等療養費を計上				千円
千円 —	千円 40,498	千円 —	千円 —	千円 58,979
東京都国民健康保険団体連合会に対する診療報酬の審査及び支払手数料並びに共同電算処理手数料等を計上				千円
千円 —	千円 15,367,586	千円 —	千円 —	千円 58,979

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般被保険者 高額療養費	千円 2,071,631	千円 2,140,496	千円 △68,865		
				19 負担金補助及び交付金	千円 2,071,631
2 退職被保険者等 高額療養費	千円 5,462	千円 17,382	千円 △11,920		
				19 負担金補助及び交付金	千円 5,462
3 一般被保険者 高額介護合算療養費	千円 1,958	千円 2,211	千円 △253		
				19 負担金補助及び交付金	千円 1,958
4 退職被保険者等 高額介護合算療養費	千円 250	千円 421	千円 △171		
				19 負担金補助及び交付金	千円 250
計	千円 2,079,301	千円 2,160,510	千円 △81,209		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 2,071,631	千円 —	千円 —	千円 —
一般被保険者高額療養費を計上				千円
千円 —	千円 5,462	千円 —	千円 —	千円 —
退職被保険者等高額療養費を計上				千円
千円 —	千円 1,958	千円 —	千円 —	千円 —
一般被保険者高額介護合算療養費を計上				千円
千円 —	千円 250	千円 —	千円 —	千円 —
退職被保険者等高額介護合算療養費を計上				千円
千円 —	千円 2,079,301	千円 —	千円 —	千円 —

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 一般被保険者移送費	千円 120	千円 116	千円 4		
				19 負担金補助及び交付金	千円 120
2 退職被保険者等 移送費	千円 13	千円 13	千円 0		
				19 負担金補助及び交付金	千円 13
計	千円 133	千円 129	千円 4		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 120	千円 —	千円 —	千円 —
一般被保険者移送費を計上				千円
千円 —	千円 13	千円 —	千円 —	千円 —
退職被保険者等移送費を計上				千円
千円 —	千円 133	千円 —	千円 —	千円 —

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 出産育児一時金	千円 190,680	千円 216,300	千円 △25,620		
				19 負担金補助及び交付金	千円 190,680
2 支払手数料	千円 103	千円 112	千円 △9		
				13 委託料	千円 103
計	千円 190,783	千円 216,412	千円 △25,629		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 127,120	千円 63,560
出産育児一時金を計上 [1件 420,000円]				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 103
東京都国民健康保険団体連合会に対する出産育児一時金の支払手数料を計上				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 127,120	千円 63,663

(款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 葬 祭 費	千円 21,070	千円 22,260	千円 △1,190		
				19 負担金補助及び交付金	千円 21,070
計	千円 21,070	千円 22,260	千円 △1,190		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 21,070
葬祭費を計上 [1件 70,000円]				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 21,070

(款) 2 保険給付費 (項) 6 結核・精神医療給付金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般被保険者 結核・精神医療給付金	千円 23,279	千円 20,218	千円 3,061		
				19 負担金補助及び交付金	千円 23,279
2 退職被保険者等 結核・精神医療給付金	千円 55	千円 197	千円 △142		
				19 負担金補助及び交付金	千円 55
計	千円 23,334	千円 20,415	千円 2,919		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 23,279	千円 —	千円 —	千円 —
一般被保険者結核・精神医療給付金を計上				千円
千円 —	千円 55	千円 —	千円 —	千円 —
退職被保険者等結核・精神医療給付金を計上				千円
千円 —	千円 23,334	千円 —	千円 —	千円 —

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般被保険者 医療給付費分	千円 7,992,576	千円 8,506,415	千円 △513,839		
				19 負担金補助及び交付金	千円 7,992,576
2 退職被保険者等 医療給付費分	千円 4,553	千円 10,709	千円 △6,156		
				19 負担金補助及び交付金	千円 4,553
計	千円 7,997,129	千円 8,517,124	千円 △519,995		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 557	千円 147,928	千円 —	千円 1,259,294	千円 6,584,797
国民健康保険事業費納付金（一般被保険者医療給付費分）を計上				
千円 —	千円 —	千円 —	千円 4,362	千円 191
国民健康保険事業費納付金（退職被保険者等医療給付費分）を計上				
千円 557	千円 147,928	千円 —	千円 1,263,656	千円 6,584,988

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般被保険者 後期高齢者支援金等分	千円 2,663,879	千円 2,723,473	千円 △59,594		
				19 負担金補助及び交付金	千円 2,663,879
2 退職被保険者等 後期高齢者支援金等分	千円 1,629	千円 3,498	千円 △1,869		
				19 負担金補助及び交付金	千円 1,629
計	千円 2,665,508	千円 2,726,971	千円 △61,463		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 49	千円 —	千円 —	千円 2, 209, 727	千円 454, 103
国民健康保険事業費納付金（一般被保険者後期高齢者支援金等分）を計上				
千円 —	千円 —	千円 —	千円 1, 629	千円 —
国民健康保険事業費納付金（退職被保険者等後期高齢者支援金等分）を計上				
千円 49	千円 —	千円 —	千円 2, 211, 356	千円 454, 103

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 介護納付金分	千円 853,897	千円 965,406	千円 △111,509		
				19 負担金補助及び交付金	千円 853,897
計	千円 853,897	千円 965,406	千円 △111,509		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 25	千円 —	千円 —	千円 777,083	千円 76,789
国民健康保険事業費納付金（介護納付金分）を計上				
千円 25	千円 —	千円 —	千円 777,083	千円 76,789

(款) 4 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 共同事業拠出金	千円 7	千円 7	千円 0		
				19 負担金補助及び交付金	千円 7
計	千円 7	千円 7	千円 0		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 7
退職者医療年金受給権者一覧表共同処理手数料を計上				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 7

(款) 5 財政安定化基金拠出金 (項) 1 財政安定化基金拠出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 財政安定化基金拠出金	千円 1	千円 1	千円 0		
				19 負担金補助及び交付金	千円 1
計	千円 1	千円 1	千円 0		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1
科目存置				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1

(款) 6 保健事業費 (項) 1 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 保健衛生普及費	千円 50,949	千円 49,819	千円 1,130		
					千円
				1 報 酬	5,547
				4 共 済 費	1,965
				7 賃 金	1,930
				9 旅 費	24
				11 需 用 費	1,039
				12 役 務 費	6,422
				13 委 託 料	27,797
				14 使用料及び賃借料	123
				19 負担金補助及び交付金	6,102
計	千円 50,949	千円 49,819	千円 1,130		

説				明
本年度特定財源内訳				本年度
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円	千円
1,669	5,142	—	962	43,176
保健事業に要する経費を計上				
1. 健康展関係経費				1,261
2. 保健事業関係経費				153
3. 医療費通知関係経費				8,072
4. 特定健診等データ管理システム負担金				6,965
5. 糖尿病重症化予防等による医療費適正化事業経費				31,498
6. 高齢者の服薬情報提供事業経費			[新規]	3,000
千円	千円	千円	千円	千円
1,669	5,142	—	962	43,176

(款) 6 保健事業費 (項) 2 特定健康診査等事業費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 特定健康診査等 事業費	千円 183,764	千円 190,824	千円 △7,060		
				7 賃 金	千円 638
				11 需 用 費	1,741
				12 役 務 費	5,604
				13 委 託 料	175,411
				14 使用料及び賃借料	370
計	千円 183,764	千円 190,824	千円 △7,060		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 76,217	千円 —	千円 1	千円 107,546
特定健康診査・特定保健指導事業経費を計上 1. 特定健康診査・特定保健指導事業経費				千円 183,764
千円 —	千円 76,217	千円 —	千円 1	千円 107,546

(款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般被保険者保険料 還 付 金	千円 55,700	千円 55,700	千円 0		
				23 償還金利子及び割引料	千円 55,700
2 退職被保険者等 保 険 料 還 付 金	千円 1,075	千円 1,300	千円 △225		
				23 償還金利子及び割引料	千円 1,075
3 小切手支払未済 償 還 金	千円 1	千円 1	千円 0		
				23 償還金利子及び割引料	千円 1
4 一 般 被 保 険 者 還 付 加 算 金	千円 1	千円 545	千円 △544		
				23 償還金利子及び割引料	千円 1
5 退職被保険者等 還 付 加 算 金	千円 1	千円 5	千円 △4		
				23 償還金利子及び割引料	千円 1
6 保険給付費等交付金 償 還 金	千円 1	千円 1	千円 0		
				23 償還金利子及び割引料	千円 1
7 そ の 他 償 還 金	千円 1	千円 1	千円 0		
				23 償還金利子及び割引料	千円 1
計	千円 56,780	千円 57,553	千円 △773		

説 明				
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 55,700
一般被保険者保険料還付金を計上				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1,075
退職被保険者等保険料還付金を計上				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 1	千円 —
科目存置				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1
科目存置				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1
科目存置				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1
科目存置				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 1	千円 56,779

(款) 7 諸支出金 (項) 2 延滞金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 延滞金	千円 1	千円 1	千円 0		
				23 償還金利息及び割引料	千円 1
計	千円 1	千円 1	千円 0		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1
科目存置				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1

(款) 7 諸支出金 (項) 3 一般会計繰出金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 一般会計繰出金	千円 7,947	千円 7,876	千円 71		
				28 繰 出 金	千円 7,947
計	千円 7,947	千円 7,876	千円 71		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 120	千円 7,827
一般会計への繰出金を計上				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 120	千円 7,827

(款) 8 予備費 (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 予 備 費	千円 150,000	千円 150,000	千円 0		
					千円
計	千円 150,000	千円 150,000	千円 0		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 150,000
国民健康保険事業会計における予備費を計上				
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 150,000

2. 給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
	人	千円	千円	千円
本 年 度	—	22,535	—	—
前 年 度	—	22,533	—	—
比 較	—	2	—	—

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
千円 22,535	千円 6,618	千円 29,153	
22,533	6,624	29,157	
2	△ 6	△ 4	

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	人 (1) 38	千円 —	千円 137,730	千円 114,810
前 年 度	(1) 40	—	139,684	112,003
比 較	(0) △ 2	—	△ 1,954	2,807

(備考) ()内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	
			千円	千円	千円	千円
	本 年 度	1,416	27,955	37,219	27,649	
	前 年 度	720	28,082	37,262	27,633	
比 較	696	△ 127	△ 43	16		
	区 分	児 童 手 当				
		千円				
本 年 度	960					
前 年 度	660					
比 較	300					

費			
計	共 濟 費	合 計	備 考
千円	千円	千円	
252,540	91,057	343,597	
251,687	96,220	347,907	
853	△ 5,163	△ 4,310	

管理職手当	通勤手当	住居手当	超過勤務手当	休日給・ 夜勤手当
千円	千円	千円	千円	千円
1,108	5,076	2,427	11,000	—
1,094	5,109	3,443	8,000	—
14	△ 33	△ 1,016	3,000	—

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
給 料	千円 △ 1,954	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 0	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	2,674	平均昇給率 1.94%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4,628	職員数の異動状況 10/1 現員 計 本年度 39人 △ 1人 38人 前年度 40人 0人 40人 増 減 △ 1人 △ 1人 △ 2人
職 員 手 当 等	2,807	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	1,129	
		そ の 他 の 増 減 分	1,678	
共 済 費	△ 5,163	そ の 他 の 増 減 分	△ 5,163	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成30年 10月1日現在	平 均 給 料 月 額	290,331円	-
	平 均 給 与 月 額	386,821円	-
	平 均 年 齢	37.8歳	-
平成29年 10月1日現在	平 均 給 料 月 額	268,802円	-
	平 均 給 与 月 額	363,000円	-
	平 均 年 齢	37.5歳	-

(備考) 再任用短時間勤務職員を除く

イ. 級別職員数

区 分	代 表 的 な 職 種					
	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成30年 10月1日現在		人	%		人	%
	6 級	—	—	4 級	—	—
	5 級	1	2.6	3 級	—	—
	4 級	1	2.6	2 級	—	—
	3 級	4	10.3	1 級	—	—
	2 級	(1) 12	(100.0) 30.8			
	1 級	21	53.7			
	計	(1) 39	(100.0) 100.0	計	—	—
平成29年 10月1日現在		人	%		人	%
	8 級	—	—	4 級	—	—
	7 級	—	—	3 級	—	—
	6 級	1	2.5	2 級	—	—
	5 級	—	—	1 級	—	—
	4 級	6	15.0			
	3 級	(1) 15	(100.0) 37.5			
	2 級	13	32.5			
	1 級	5	12.5			
	計	(1) 40	(100.0) 100.0	計	—	—

(備考) () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

ウ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	39	39	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	10	—	
	号 給 数 別 内 訳	5号給 (人)	8	8	—
		6号給 (人)	2	2	—
	比 率 (B/A) (%)	25.6	25.6	—	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	40	40	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	10	—	
	号 給 数 別 内 訳	5号給 (人)	8	8	—
		6号給 (人)	2	2	—
	比 率 (B/A) (%)	25.0	25.0	—	

(備考) 再任用職員を除く

後期高齢者医療事業会計

1 . 歲 入 歲 出 予 算 事 項 別 明 細

(1) 歳入歳出予算総括表
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1 後期高齢者医療保険料	千円 3,071,136	千円 3,009,697
2 使用料及び手数料	1	1
3 寄附金	1	1
4 繰入金	3,046,836	2,943,056
5 繰越金	10,500	7,000
6 諸収入	178,616	181,450
歳入合計	6,307,090	6,141,205

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	特 定 財 源		一 般 財 源
	国・都支出金	そ の 他	
千円 61,439	千円 —	千円 3,071,136	千円 —
0	—	1	—
0	—	—	1
103,780	—	2,661,780	385,056
3,500	—	—	10,500
△2,834	—	178,613	3
165,885	—	5,911,530	395,560

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額
1 総 務 費	193,490	207,469
2 広 域 連 合 納 付 金	5,780,637	5,603,617
3 葬 祭 費	112,000	112,000
4 保 健 事 業 費	190,460	187,616
5 諸 支 出 金	10,503	10,503
6 予 備 費	20,000	20,000
歳 出 合 計	6,307,090	6,141,205

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	特 定 財 源		一 般 財 源
	国・都支出金	そ の 他	
千円 △13,979	千円 —	千円 16,937	千円 176,553
177,020	—	5,732,917	47,720
0	—	77,851	34,149
2,844	—	82,824	107,636
0	—	1,001	9,502
0	—	—	20,000
165,885	—	5,911,530	395,560

(2) 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 後 期 高 齡 者 医 療 保 險 料	千円 3,071,136	千円 3,009,697	千円 61,439	1 特別徴収保険料	千円 712,694
				2 現 年 度 分 普通徴収保険料	2,338,257
				3 滞 納 繰 越 分 普通徴収保険料	20,185
計	3,071,136	3,009,697	61,439		

説

明

1. 特別徴収保険料

保険料額	3,098,671 千円
特別徴収率	23.00%
調定見込額	712,694 千円
想定収納率	100.00%
収入見込額	712,694 千円

2. 現年度分普通徴収保険料

保険料額	3,098,671 千円
普通徴収率	77.00%
調定見込額	2,385,977 千円
想定収納率	98.00%
収入見込額	2,338,257 千円

3. 滞納繰越分普通徴収保険料

調定見込額	40,370 千円
想定収納率	50.00%
収入見込額	20,185 千円

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 証 明 手 数 料	千円 1	千円 1	千円 0	1 納 付 証 明 手 数 料	千円 1
計	1	1	0		

説

明

科目存置

(款) 3 寄附金 (項) 1 寄附金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区	分金額
1 一般寄附金	千円 1	千円 1	千円 0	1 一般寄附金	千円 1
計	1	1	0		

説

明

科目存置

(款) 4 繰入金 (項) 1 繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般会計繰入金	千円 3,046,836	千円 2,943,056	千円 103,780	1 療養給付費繰入金	千円 1,971,881
				2 保険基盤安定繰入金	402,736
				3 事務費分賦金繰入金	90,309
				4 保険料軽減措置繰入金	196,854
				5 職員給与費等繰入金	177,428
				6 その他一般繰入金	207,628
計	3,046,836	2,943,056	103,780		

説

明

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 繰越金	千円 10,500	千円 7,000	千円 3,500	1 繰越金	千円 10,500
計	10,500	7,000	3,500		

説

明

(款) 6 諸収入 (項) 1 延滞金・加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 延 滞 金	千円 1	千円 1	千円 0	1 延 滞 金	千円 1
2 過 料	1	1	0	1 過 料	1
計	2	2	0		

説 明
科目存置
科目存置

(款) 6 諸収入 (項) 2 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 保 險 料 還 付 金	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	1 保 險 料 還 付 金	千円 1,000
2 還 付 加 算 金	1	1	0	1 還 付 加 算 金	1
計	1,001	1,001	0		

説

明

科目存置

(款) 6 諸収入 (項) 3 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節	
				区	分金額
1 預 金 利 子	千円 2	千円 1	千円 1	1 預 金 利 子	千円 2
計	2	1	1		

説

明

(款) 6 諸収入 (項) 4 受託事業収入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 受託事業収入	千円 160,674	千円 162,942	千円 △2,268	1 健康診査費 受託事業収入	千円 82,824
				2 葬祭費受託事業収入	77,850
計	160,674	162,942	△2,268		

説

明

(款) 6 諸収入 (項) 5 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 葬祭費第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0	1 葬祭費第三者納付金	千円 1
2 納 付 金	16,935	17,502	△567	1 健康保険料納付金	285
				2 厚生年金保険料納付金	527
				3 雇用保険料納付金	16
				4 介護保険料納付金	45
				5 長期掛金一般職	10,022
				6 短期掛金一般職	4,410
				7 福祉掛金一般職	209
				8 介護掛金一般職	586
				9 退職給付掛金一般職	835
3 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1
計	16,937	17,504	△567		

<p style="text-align: center;">説 明</p>
科目存置
<p>科目存置</p>

(3) 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一 般 管 理 費	千円 176,503	千円 190,451	千円 △13,948		
					千円
				1 報 酬	5,475
				2 給 料	62,613
				3 職 員 手 当 等	51,785
				4 共 済 費	41,516
				9 旅 費	43
				11 需 用 費	957
				12 役 務 費	5,282
				13 委 託 料	8,732
				14 使用料及び賃借料	100
計	千円 176,503	千円 190,451	千円 △13,948		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	16,935	159,568
千円				
後期高齢者医療事業職員関係経費及び事務費を計上				
1. 職員関係経費 [16人分]				154,133
(1) 一般職 [16人分]				154,132
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				43
3. 一般事務経費				16,513
4. 保険料収納取扱手数料				4,113
5. 後期高齢者医療保険料のコンビニ収納事業経費				1,701
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	16,935	159,568

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 徴 収 費	千円 16,987	千円 17,018	千円 △31		
				11 需 用 費	千円 479
				12 役 務 費	6,935
				13 委 託 料	9,573
計	千円 16,987	千円 17,018	千円 △31		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	2	16,985
保険料徴収経費を計上				千円
1. 保険料徴収経費				16,987
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	2	16,985

(款) 2 広域連合納付金 (項) 1 広域連合納付金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 広域連合分賦金	千円 5,780,637	千円 5,603,617	千円 177,020		
				19 負担金補助及び交付金	千円 5,780,637
計	千円 5,780,637	千円 5,603,617	千円 177,020		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	5,732,917	47,720
広域連合分賦金を計上				千円
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	5,732,917	47,720

(款) 3 葬祭費 (項) 1 葬祭費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 葬 祭 費	千円 112,000	千円 112,000	千円 0		
				19 負担金補助及び交付金	千円 112,000
計	千円 112,000	千円 112,000	千円 0		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	77,851	34,149
葬祭費を計上 [1件 70,000円]				千円
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	77,851	34,149

(款) 4 保健事業費 (項) 1 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 健康診査費	千円 190,460	千円 187,616	千円 2,844		
				11 需用費	千円 272
				12 役務費	3,035
				13 委託料	187,153
計	千円 190,460	千円 187,616	千円 2,844		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 82,824	千円 107,636
健康診査関係経費を計上				
1. 健康診査関係経費				千円 190,460
千円 —	千円 —	千円 —	千円 82,824	千円 107,636

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 保険料還付金	千円 10,500	千円 10,500	千円 0		
				23 償還金利子及び割引料	千円 10,500
2 保険料還付加算金	千円 1	千円 1	千円 0		
				23 償還金利子及び割引料	千円 1
計	千円 10,501	千円 10,501	千円 0		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 1,000	千円 9,500
保険料還付金を計上				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 1	千円 —
科目存置				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 1,001	千円 9,500

(款) 5 諸支出金 (項) 2 延滞金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 延滞金	千円 1	千円 1	千円 0		
				23 償還金利息及び割引料	千円 1
計	千円 1	千円 1	千円 0		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1
科目存置				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1

(款) 5 諸支出金 (項) 3 一般会計繰出金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 一般会計繰出金	千円 1	千円 1	千円 0		
				28 繰 出 金	千円 1
計	千円 1	千円 1	千円 0		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1
科目存置				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 予 備 費	千円 20,000	千円 20,000	千円 0		
					千円
計	千円 20,000	千円 20,000	千円 0		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 20,000
後期高齢者医療事業会計における予備費を計上				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 20,000

2. 給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
	人	千円	千円	千円
本 年 度	—	5,475	—	—
前 年 度	—	5,475	—	—
比 較	—	0	—	—

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
千円 5,475	千円 1,781	千円 7,256	
5,475	1,783	7,258	
0	△ 2	△ 2	

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	人 (0) 16	千円 —	千円 62,613	千円 51,785
前 年 度	(1) 16	—	65,102	53,916
比 較	(△ 1) 0	—	△ 2,489	△ 2,131

(備考) ()内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		千円	千円	千円	千円
	本 年 度	1,044	12,823	17,403	13,201
	前 年 度	1,426	13,306	17,556	13,238
比 較	△ 382	△ 483	△ 153	△ 37	
	区 分	児 童 手 当			
	千円				
本 年 度	900				
前 年 度	1,080				
比 較	△ 180				

費			
計	共 濟 費	合 計	備 考
千円 114,398	千円 39,735	千円 154,133	
119,018	44,207	163,225	
△ 4,620	△ 4,472	△ 9,092	

管理職手当	通勤手当	住居手当	超過勤務手当	休日給・ 夜勤手当
千円 1,108	千円 2,470	千円 100	千円 2,736	千円 —
1,094	2,630	424	3,162	—
14	△ 160	△ 324	△ 426	—

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明														
給 料	千円 △ 2,489	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 0															
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	795	平均昇給率 1.27%														
		そ の 他 の 増 減 分	△ 3,284	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>10/1 現員</td> <td>そ の 他</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>16人</td> <td>0人</td> <td>16人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>16人</td> <td>0人</td> <td>16人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </table>		10/1 現員	そ の 他	計	本年度	16人	0人	16人	前年度	16人	0人	16人	増 減	0人
	10/1 現員	そ の 他	計															
本年度	16人	0人	16人															
前年度	16人	0人	16人															
増 減	0人	0人	0人															
職 員 手 当 等	△ 2,131	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0															
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	386															
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,517															
共 済 費	△ 4,472	そ の 他 の 増 減 分	△ 4,472															

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成30年 10月1日現在	平 均 給 料 月 額	321,963円	—
	平 均 給 与 月 額	417,126円	—
	平 均 年 齢	44.3歳	—
平成29年 10月1日現在	平 均 給 料 月 額	295,244円	—
	平 均 給 与 月 額	390,524円	—
	平 均 年 齢	42.9歳	—

(備考) 再任用短時間勤務職員を除く

イ. 級別職員数

区 分	代 表 的 な 職 種					
	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成30年 10月1日現在		人	%		人	%
	6 級	—	—	4 級	—	—
	5 級	1	6.3	3 級	—	—
	4 級	1	6.3	2 級	—	—
	3 級	1	6.3	1 級	—	—
	2 級	9	56.2			
	1 級	4	24.9			
	計	16	100.0	計	—	—
平成29年 10月1日現在		人	%		人	%
	8 級	—	—	4 級	—	—
	7 級	—	—	3 級	—	—
	6 級	1	6.3	2 級	—	—
	5 級	1	6.3	1 級	—	—
	4 級	1	6.3			
	3 級	(1) 10	(100.0) 62.3			
	2 級	1	6.3			
	1 級	2	12.5			
	計	(1) 16	(100.0) 100.0	計	—	—

(備考) () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

ウ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	16	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3	—	
	号 給 数 別 内 訳	5号給 (人)	3	3	—
		6号給 (人)	0	0	—
	比 率 (B/A) (%)	18.8	18.8	—	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	16	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3	—	
	号 給 数 別 内 訳	5号給 (人)	3	3	—
		6号給 (人)	0	0	—
	比 率 (B/A) (%)	18.8	18.8	—	

(備考) 再任用職員を除く

介 護 保 険 事 業 会 計

1 . 歲 入 歲 出 予 算 事 項 別 明 細

(1) 歳入歳出予算総括表
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1 保 険 料	千円 4,483,480	千円 4,575,419
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1
3 国 庫 支 出 金	4,564,079	4,349,940
4 支 払 基 金 交 付 金	5,341,665	5,069,901
5 都 支 出 金	3,005,701	2,833,889
6 財 産 収 入	4,935	2,552
7 寄 附 金	1	1
8 繰 入 金	3,706,183	3,365,793
9 繰 越 金	7,201	7,201
10 諸 収 入	142,434	76,578
歳 入 合 計	21,255,680	20,281,275

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	特 定 財 源		一 般 財 源
	国・都支出金	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
△91,939	—	4,483,480	—
0	—	1	—
214,139	4,564,079	—	—
271,764	—	5,341,665	—
171,812	3,005,701	—	—
2,383	—	4,935	—
0	—	1	—
340,390	—	2,851,110	855,073
0	—	—	7,201
65,856	—	142,426	8
974,405	7,569,780	12,823,618	862,282

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額
1 総 務 費	千円 931,080	千円 963,043
2 保 険 給 付 費	19,210,403	18,206,302
3 地 域 支 援 事 業 費	1,072,058	948,219
4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1
5 基 金 積 立 金	4,935	126,507
6 諸 支 出 金	7,203	7,203
7 予 備 費	30,000	30,000
歳 出 合 計	21,255,680	20,281,275

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	特 定 財 源		一 般 財 源
	国・都支出金	そ の 他	
千円 △31,963	千円 29,678	千円 76,323	千円 825,079
1,004,101	7,079,034	12,131,369	—
123,839	461,068	610,990	—
0	—	1	—
△121,572	—	4,935	—
0	—	—	7,203
0	—	—	30,000
974,405	7,569,780	12,823,618	862,282

(2) 歳 入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	千円 4,483,480	千円 4,575,419	千円 △91,939	1 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料	千円 3,780,521
				2 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	659,023
				3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料	43,936
計	4,483,480	4,575,419	△91,939		

説

明

1. 現年度分

調定見込額	収納率	収入見込額	内 訳	
			特別徴収	普通徴収
千円	%	千円	千円	千円
4,541,167	97.76	4,439,544	3,780,521	659,023

2. 滞納繰越分

調定見込額	収納率	収入見込額
千円	%	千円
243,822	18.02	43,936

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 総務手数料	千円 1	千円 1	千円 0	1 証明手数料	千円 1
計	1	1	0		

説

明

科目存置

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費負担金	千円 3,422,290	千円 3,247,873	千円 174,417	1 現 年 度 分	千円 3,422,289
				2 過 年 度 分	1
計	3,422,290	3,247,873	174,417		

説	明
	<p>保険給付費負担基本額×15/100(施設等分)・20/100(その他分)</p>
<p>科目存置</p>	

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 調整交付金	千円 860,601	千円 844,982	千円 15,619	1 現年度分	千円 860,601
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	114,708	114,221	487	1 現年度分	114,708
3 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意)	166,479	142,864	23,615	1 現年度分	166,479
4 保険者機能強化推進 交付金	1	—	1	1 保険者機能強化推進 交付金	1
計	1,141,789	1,102,067	39,722		

説	明
	保険給付費補助基本額×4.35/100 介護予防・日常生活支援総合事業補助基本額×4.35/100
補助基本額×20/100	
補助基本額×38.5/100	
科目存置	

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 介護給付費交付金	千円 5,186,809	千円 4,915,702	千円 271,107	1 現 年 度 分	千円 5,186,808
				2 過 年 度 分	1
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	154,856	154,199	657	1 現 年 度 分	154,856
計	5,341,665	5,069,901	271,764		

説	明
保険給付費負担基本額×27/100	
科目存置	
交付対象基本額×27/100	

(款) 5 都支出金 (項) 1 都負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費負担金	千円 2,821,091	千円 2,669,175	千円 151,916	1 現 年 度 分	千円 2,821,090
				2 過 年 度 分	1
計	2,821,091	2,669,175	151,916		

説	明
	<p>保険給付費負担基本額×17.5/100（施設等分）・12.5/100（その他分）</p>
<p>科目存置</p>	

(款) 5 都支出金 (項) 2 都補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	千円 71,692	千円 71,388	千円 304	1 現 年 度 分	千円 71,692
2 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意)	83,239	71,432	11,807	1 現 年 度 分	83,239
3 総 務 費 補 助 金	29,678	21,893	7,785	1 地域福祉推進区市町村 包 括 補 助 金	10,077
				2 高齢社会対策区市町村 包 括 補 助 金	10,000
				3 東京都区市町村 介護人材緊急対策 事業費補助金	9,601
計	184,609	164,713	19,896		

説

明

補助基本額×12.5/100

補助基本額×19.25/100

補助基本額×1/2・10/10

補助基本額×10/10

補助基本額×3/4

(款) 5 都支出金 (項) 3 財政安定化基金支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 貸 付 金	千円 1	千円 1	千円 0	1 貸 付 金	千円 1
計	1	1	0		

説

明

科目存置

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 基金利子	千円 4,935	千円 2,552	千円 2,383	1 介護給付費準備 基金利子	千円 4,935
計	4,935	2,552	2,383		

説

明

(款) 7 寄附金 (項) 1 寄附金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区	分金額
1 一般寄附金	千円 1	千円 1	千円 0	1 一般寄附金	千円 1
計	1	1	0		

説

明

科目存置

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 介護給付費繰入金	千円 2,401,301	千円 2,275,788	千円 125,513	1 現 年 度 分	千円 2,401,300
				2 過 年 度 分	1
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	71,692	71,388	304	1 現 年 度 分	71,692
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意)	83,239	71,432	11,807	1 現 年 度 分	83,239
4 低所得者保険料軽減 繰 入 金	163,111	46,574	116,537	1 現 年 度 分	163,111
5 そ の 他 繰 入 金	855,073	900,610	△45,537	1 職員給与費等繰入金	855,073
計	3,574,416	3,365,792	208,624		

説	明
	保険給付費負担基本額×12.5/100
科目存置	
	負担基本額×12.5/100
	負担基本額×19.25/100

(款) 8 繰入金 (項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 介護給付費準備 基金繰入金	千円 131,767	千円 1	千円 131,766	1 介護給付費準備基金 繰入金	千円 131,767
計	131,767	1	131,766		

説

明

(款) 9 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 繰 越 金	千円 7,201	千円 7,201	千円 0	1 繰 越 金	千円 7,201
計	7,201	7,201	0		

説

明

(款) 10 諸収入 (項) 1 延滞金・加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 第1号被保険者延滞金	千円 1	千円 1	千円 0	1 第1号被保険者延滞金	千円 1
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1
3 過 料	1	1	0	1 過 料	1
4 加 算 金	1	1	0	1 加 算 金	1
計	4	4	0		

説

明

科目存置

科目存置

科目存置

科目存置

(款) 10 諸収入 (項) 2 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 預 金 利 子	千円 8	千円 7	千円 1	1 預 金 利 子	千円 8
計	8	7	1		

説

明

(款) 10 諸収入 (項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0	1 第三者納付金	千円 1
2 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1
3 納 付 金	79,371	73,670	5,701	1 健康保険料納付金	4,035
				2 厚生年金保険料納付金	7,461
				3 雇用保険料納付金	237
				4 介護保険料納付金	637
				5 長期掛金一般職	40,971
				6 短期掛金一般職	17,992
				7 福祉掛金一般職	851
				8 介護掛金一般職	2,113
				9 退職給付掛金一般職	3,414
				10 雇用保険料納付金 フルタイム再任用	34
				11 長 期 掛 金 フルタイム再任用	1,009
				12 短 期 掛 金 フルタイム再任用	443
				13 福 祉 掛 金 フルタイム再任用	22
				14 介 護 掛 金 フルタイム再任用	67
				15 退 職 給 付 掛 金 フルタイム再任用	85
4 雑 入	63,049	2,895	60,154	1 一般介護予防事業参加 負担 金	465
				2 委託事業プラン 作成 収入	60,531

<p style="text-align: center;">説 明</p>
科目存置
科目存置
一般介護予防事業参加負担金

(款) 10 諸収入 (項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				3 雑 入	2,053
計	142,422	76,567	65,855		

説

明

(3) 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般管理費	千円 704,184	千円 718,406	千円 △14,222		
				1 報酬	千円 2,796
				2 給料	261,483
				3 職員手当等	208,375
				4 共済費	171,045
				8 報償費	1,673
				9 旅費	367
				11 需用費	5,369
				12 役員費	6,559
				13 委託料	18,273
				14 使用料及び賃借料	99
				19 負担金補助及び交付金	28,145
2 連合会負担金	千円 104	千円 27	千円 77		
				13 委託料	千円 104
計	千円 704,288	千円 718,433	千円 △14,145		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
—	29,678	—	69,001	605,505
千円				
介護保険事業職員関係経費及び事務費を計上				
1. 職員関係経費（介護保険課） [57人分]				517,320
(1) 一般職 [54人分]				503,209
(2) 再任用短時間 [3人分]				14,111
2. 職員関係経費（高齢者福祉課） [13人分]				122,692
(1) 一般職 [13人分]				122,691
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
3. 職員出張旅費				144
4. 一般事務経費				8,347
5. 保険料収納取扱手数料				382
6. 趣旨普及経費				1,982
7. 介護保険事業計画推進会議運営経費				922
8. 介護保険事業計画策定のための調査委託事業経費			[新規]	7,134
9. 介護人材育成経費補助事業経費				7,520
10. 中小介護事業者の事業協同化支援事業経費				5,282
11. 介護サービス事業者等指定業務事務事業経費				5,484
12. 第三者評価支援事業経費				15,407
13. 認知症介護実践者等養成事業経費				1,290
14. 介護サービス事業者指導・監査関係経費				278
15. 選択的介護モデル事業経費				10,000
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	—	104
千円				
東京都国民健康保険団体連合会負担金を計上				
千円	千円	千円	千円	千円
—	29,678	—	69,001	605,609

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 賦課徴収費	千円 31,941	千円 32,050	千円 △109		
				11 需用費	千円 1,130
				12 役務費	11,791
				13 委託料	18,784
				14 使用料及び賃借料	91
				19 負担金補助及び交付金	145
2 滞納処分費	千円 4,912	千円 4,893	千円 19		
				11 需用費	千円 1
				12 役務費	1
				13 委託料	1,056
				14 使用料及び賃借料	3,854
計	千円 36,853	千円 36,943	千円 △90		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 4	千円 31,937
第1号被保険者の資格賦課・保険料の収納事務経費を計上				
1. 保険料賦課事務経費				14,267
2. 保険料収納事務経費				14,521
3. 介護保険料のコンビニ収納事務経費				3,153
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 4,912
滞納処分事務経費を計上				
1. 滞納処分事務経費				4,912
千円 —	千円 —	千円 —	千円 4	千円 36,849

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 介護認定審査会費	千円 50,543	千円 56,291	千円 △5,748		
					千円
				1 報 酬	37,860
				3 職 員 手 当 等	4,994
				4 共 済 費	2,673
				8 報 償 費	1,855
				9 旅 費	3
				11 需 用 費	363
				12 役 務 費	2,729
				13 委 託 料	66
2 認 定 調 査 費	千円 139,396	千円 151,376	千円 △11,980		
					千円
				1 報 酬	38,934
				3 職 員 手 当 等	279
				4 共 済 費	12,255
				9 旅 費	1,140
				11 需 用 費	587
				12 役 務 費	53,441
				13 委 託 料	32,760
計	千円 189,939	千円 207,667	千円 △17,728		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	1,309	49,234
千円				
介護認定審査会経費を計上				
1. 介護認定審査会経費 [委員100人、25合議体]				50,543
千円				
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	6,009	133,387
千円				
介護認定調査経費を計上				
1. 認定申請関係経費				53,592
2. 要介護認定調査事業経費				85,804
千円				
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	7,318	182,621

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 居宅介護サービス 給 付 費	千円 9,395,358	千円 8,903,338	千円 492,020		
				19 負担金補助及び交付金	千円 9,395,358
2 地域密着型介護 サービス給付費	千円 1,987,785	千円 2,018,150	千円 △30,365		
				19 負担金補助及び交付金	千円 1,987,785
3 施設介護サービス 給 付 費	千円 5,356,042	千円 5,017,588	千円 338,454		
				19 負担金補助及び交付金	千円 5,356,042
4 居宅介護サービス 計 画 給 付 費	千円 903,084	千円 882,503	千円 20,581		
				19 負担金補助及び交付金	千円 903,084
計	千円 17,642,269	千円 16,821,579	千円 820,690		

説 明				
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
2,161,245	1,300,947	—	5,933,166	—
千円 居宅介護サービス事業者へ支払う要介護者に係る給付費、福祉用具購入費、住宅改修費を計上				
484,026	248,473	—	1,255,286	—
千円 地域密着型介護サービス事業者へ支払う要介護者に係る給付費を計上				
1,036,394	937,307	—	3,382,341	—
千円 介護保険施設へ支払う給付費を計上				
219,901	112,886	—	570,297	—
千円 要介護者に対するケアプラン作成に係る居宅介護サービス計画給付費を計上				
3,901,566	2,599,613	—	11,141,090	—
千円				

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 介護予防サービス 給 付 費	千円 379,610	千円 303,947	千円 75,663		
				19 負担金補助及び交付金	千円 379,610
2 地域密着型介護予防 サービス給付費	千円 5,025	千円 —	千円 5,025		
				19 負担金補助及び交付金	千円 5,025
3 介護予防サービス 計 画 給 付 費	千円 64,290	千円 58,316	千円 5,974		
				19 負担金補助及び交付金	千円 64,290
計	千円 448,925	千円 362,263	千円 86,662		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 86,215	千円 53,671	千円 —	千円 239,724	千円 —
介護予防サービス事業者へ支払う要支援者に係る給付費、福祉用具購入費、住宅改修費を計上				
千円 1,224	千円 628	千円 —	千円 3,173	千円 —
地域密着型介護予防サービス事業者へ支払う要支援者に係る給付費を計上				
千円 15,655	千円 8,036	千円 —	千円 40,599	千円 —
要支援者に対するケアプラン作成に係る介護予防サービス計画給付費を計上				
千円 103,094	千円 62,335	千円 —	千円 283,496	千円 —

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 審査支払手数料	千円 20,027	千円 18,634	千円 1,393		
				13 委託料	千円 20,027
計	千円 20,027	千円 18,634	千円 1,393		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 4,876	千円 2,503	千円 —	千円 12,648	千円 —
東京都国民健康保険団体連合会に対する介護報酬の審査及び支払手数料を計上				
千円 4,876	千円 2,503	千円 —	千円 12,648	千円 —

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 高額介護サービス費	千円 599,000	千円 538,279	千円 60,721		
				19 負担金補助及び交付金	千円 599,000
2 高額介護予防サービス費	千円 1,012	千円 1,620	千円 △608		
				19 負担金補助及び交付金	千円 1,012
計	千円 600,012	千円 539,899	千円 60,113		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円 145,857	千円 74,875	千円 —	千円 378,268	千円 —
要介護者に係る高額介護サービス費を計上				
千円 246	千円 127	千円 —	千円 639	千円 —
要支援者に係る高額介護予防サービス費を計上				
千円 146,103	千円 75,002	千円 —	千円 378,907	千円 —

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 高額医療合算 介護サービス費	千円 90,915	千円 90,915	千円 0		
				19 負担金補助及び交付金	千円 90,915
2 高額医療合算 介護予防サービス費	千円 1,761	千円 1,761	千円 0		
				19 負担金補助及び交付金	千円 1,761
計	千円 92,676	千円 92,676	千円 0		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円 22,138	千円 11,364	千円 —	千円 57,413	千円 —
要介護者に係る高額医療合算介護サービス費を計上				
千円 429	千円 220	千円 —	千円 1,112	千円 —
要支援者に係る高額医療合算介護予防サービス費を計上				
千円 22,567	千円 11,584	千円 —	千円 58,525	千円 —

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 特定入所者介護 サービス費	千円 406,099	千円 371,129	千円 34,970		
				19 負担金補助及び交付金	千円 406,099
2 特定入所者介護予防 サービス費	千円 395	千円 122	千円 273		
				19 負担金補助及び交付金	千円 395
計	千円 406,494	千円 371,251	千円 35,243		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円 79,640	千円 70,006	千円 —	千円 256,453	千円 —
要介護者に係る特定入所者介護サービスを計上				
千円 96	千円 49	千円 —	千円 250	千円 —
要支援者に係る特定入所者介護予防サービスを計上				
千円 79,736	千円 70,055	千円 —	千円 256,703	千円 —

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 455,064	千円 456,117	千円 △1,053		
				11 需用費	千円 60
				12 役員費	52
				13 委託料	6,772
				19 負担金補助及び交付金	448,180
2 介護予防ケアマネジメント事業費	千円 65,821	千円 65,260	千円 561		
				12 役員費	千円 36
				19 負担金補助及び交付金	65,785
計	千円 520,885	千円 521,377	千円 △492		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
110,809	56,882	—	287,373	—
千円				
介護予防・生活支援サービス事業経費を計上				
1. 訪問型サービス事業経費				170,756
2. 通所型サービス事業経費				284,308
千円				
16,027	8,227	—	41,567	—
千円				
介護予防ケアマネジメント事業経費を計上				
1. 介護予防ケアマネジメント事業経費				65,821
千円				
126,836	65,109	—	328,940	—
千円				

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 一般介護予防事業費	千円 52,143	千円 49,575	千円 2,568		
					千円
				1 報酬	3,028
				4 共済費	966
				8 報償費	567
				9 旅費	20
				11 需用費	4,083
				12 役務費	1,813
				13 委託料	39,787
				14 使用料及び賃借料	679
				19 負担金補助及び交付金	1,200
計	千円 52,143	千円 49,575	千円 2,568		

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
12,469	6,401	—	33,273	—
千円				
一般介護予防事業経費を計上				
1. 介護予防普及啓発事業経費				17,532
(1) 介護予防推進事業経費				2,568
(2) シニアのための測定会事業経費				965
(3) 介護予防運動プログラム事業経費				7,442
(4) 認知症予防プログラム事業経費				660
(5) 介護予防サロン事業経費				4,896
(6) 食彩いきいきサロン事業経費				1,001
2. 地域介護予防活動支援事業経費				24,457
(1) 地域活動施設維持管理経費				2,436
(2) 介護予防センター運営事業経費				18,428
(3) 介護予防活動支援事業経費				3,593
3. 地域リハビリテーション活動支援事業経費				1,519
4. 介護予防把握事業経費				4,038
5. 一般介護予防事業評価事業経費				4,597
千円	千円	千円	千円	千円
12,469	6,401	—	33,273	—

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括の支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 包括の支援事業費	千円 400,192	千円 279,489	千円 120,703		
				1 報 酬	千円 417
				8 報 償 費	400
				11 需 用 費	1,919
				12 役 務 費	252
				13 委 託 料	397,084
				14 使用料及び賃借料	120
2 生活支援体制整備事業費	千円 9,564	千円 9,750	千円 △186		
				11 需 用 費	千円 192
				12 役 務 費	17
				13 委 託 料	9,355
3 認知症総合支援事業費	千円 17,873	千円 17,921	千円 △48		
				1 報 酬	千円 2,578
				4 共 済 費	817
				8 報 償 費	601
				9 旅 費	29
				11 需 用 費	880
				12 役 務 費	148

説 明				
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
130,140	65,070	—	204,982	—
包括的支援事業経費を計上				
1. 地域包括支援センター運営事業経費				398,607
2. 介護予防ケアマネジメント強化事業経費				1,585
千円	千円	千円	千円	千円
3,682	1,841	—	4,041	—
生活支援体制整備事業経費を計上				
1. 生活支援体制整備事業経費				9,564
千円	千円	千円	千円	千円
6,728	3,364	—	7,781	—
認知症総合支援事業経費を計上				
1. 認知症地域支援推進員活動経費				4,164
2. 認知症ケア向上推進事業経費				5,532
3. 認知症初期集中支援推進事業経費				8,177

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括の支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				13 委託料	9,900
				19 負担金補助及び交付金	2,920
4 任意事業費	千円 41,310	千円 42,226	千円 △916		
				1 報酬	千円 13,566
				4 共済費	4,455
				8 報償費	1,902
				9 旅費	60
				11 需用費	806
				12 役務費	1,431
				13 委託料	9,017
				19 負担金補助及び交付金	6,072
				20 扶助費	4,001
5 在宅医療・介護連携 推進事業費	千円 28,639	千円 26,441	千円 2,198		
				8 報償費	千円 2,198
				11 需用費	284
				12 役務費	386
				13 委託料	25,771
計	千円 497,578	千円 375,827	千円 121,751		

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
				千円
14,902	7,451	—	18,957	—
任意事業経費を計上				
				千円
				1,806
				26,163
				288
				312
				5,760
				4,583
				518
				959
				457
				464
				千円
11,027	5,513	—	12,099	—
在宅医療・介護連携推進事業経費を計上				
				千円
				21,313
				6,462
				864
				千円
166,479	83,239	—	247,860	—

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 審査支払手数料	千円 1,452	千円 1,440	千円 12		
				13 委託料	千円 1,452
計	千円 1,452	千円 1,440	千円 12		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 353	千円 182	千円 —	千円 917	千円 —
東京都国民健康保険団体連合会に対する介護予防・生活支援サービス事業の審査及び支払手数料を計上				
千円 353	千円 182	千円 —	千円 917	千円 —

(款) 4 財政安定化基金拠出金 (項) 1 財政安定化基金拠出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 財政安定化基金拠出金	千円 1	千円 1	千円 0		
				19 負担金補助及び交付金	千円 1
計	千円 1	千円 1	千円 0		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	1	—
科目存置				千円
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	1	—

(款) 5 基金積立金 (項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 介護給付費準備基金 積立金	千円 4,935	千円 126,507	千円 △121,572		
				25 積立金	千円 4,935
計	千円 4,935	千円 126,507	千円 △121,572		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円 —	千円 —	千円 —	千円 4,935	千円 —
介護給付費準備基金積立金を計上				
千円 —	千円 —	千円 —	千円 4,935	千円 —

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 第 1 号被保険者 保 險 料 還 付 金	千円 7,200	千円 7,200	千円 0		
				23 償還金利子及び割引料	千円 7,200
2 償 還 金	千円 1	千円 1	千円 0		
				23 償還金利子及び割引料	千円 1
3 第 1 号被保険者 還 付 加 算 金	千円 1	千円 1	千円 0		
				23 償還金利子及び割引料	千円 1
計	千円 7,202	千円 7,202	千円 0		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 7,200
第1号被保険者保険料還付金を計上				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1
科目存置				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1
科目存置				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 7,202

(款) 6 諸支出金 (項) 2 繰出金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 一般会計繰出金	千円 1	千円 1	千円 0		
				28 繰 出 金	千円 1
計	千円 1	千円 1	千円 0		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1
科目存置				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 予 備 費	千円 30,000	千円 30,000	千円 0		
					千円
計	千円 30,000	千円 30,000	千円 0		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 30,000
介護保険事業会計における予備費を計上				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 30,000

2. 給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
	人	千円	千円	千円
本 年 度	—	99,179	—	—
前 年 度	—	100,701	—	—
比 較	—	△ 1,522	—	—

費	共 濟 費	合 計	備 考
計			
千円	千円	千円	
99,179	22,057	121,236	
100,701	21,186	121,887	
△ 1,522	871	△ 651	

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	人 (3) 67	千円 —	千円 261,483	千円 213,648
前 年 度	(4) 66	—	293,959	201,143
比 較	(△ 1) 1	—	△ 32,476	12,505

(備考) ()内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	
			千円	千円	千円	千円
	本 年 度	3,972	53,103	70,512	52,094	
	前 年 度	3,196	49,632	65,384	48,162	
	比 較	776	3,471	5,128	3,932	
	区 分	児 童 手 当				
		千円				
本 年 度	3,180					
前 年 度	2,700					
比 較	480					

費	共 濟 費	合 計	備 考
計			
千円	千円	千円	
475,131	170,154	645,285	
495,102	166,370	661,472	
△ 19,971	3,784	△ 16,187	

管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	超過勤務手当
千円	千円	千円	千円	千円
2,216	9,618	3,588	279	15,086
2,187	10,032	4,485	279	15,086
29	△ 414	△ 897	0	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
給 料	千円 △ 32,476	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 0	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	2,673	平均昇給率 1.02%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 35,149	職員数の異動状況 10/1 現員 計 本年度 67人 0人 67人 前年度 52人 14人 66人 増 減 15人 △ 14人 1人
職員手当等	12,505	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	1,249	
		そ の 他 の 増 減 分	11,256	
共 済 費	3,784	そ の 他 の 増 減 分	3,784	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成30年 10月1日現在	平均給料月額	305,566円	-
	平均給与月額	404,170円	-
	平均年齢	43.6歳	-
平成29年 10月1日現在	平均給料月額	299,426円	-
	平均給与月額	401,930円	-
	平均年齢	42.2歳	-

(備考) 再任用短時間勤務職員を除く

イ. 級別職員数

区 分	代 表 的 な 職 種					
	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成30年 10月1日現在		人	%		人	%
	6 級	—	—	4 級	—	—
	5 級	2	3.3	3 級	—	—
	4 級	—	—	2 級	—	—
	3 級	9 (2)	15.0 (100.0)	1 級	—	—
	2 級	30	50.0			
	1 級	19 (2)	31.7 (100.0)			
計	60	100.0	計	—	—	
平成29年 10月1日現在		人	%		人	%
	8 級	—	—	4 級	—	—
	7 級	—	—	3 級	—	—
	6 級	2	4.0	2 級	—	—
	5 級	—	—	1 級	—	—
	4 級	9 (4)	18.0 (100.0)			
	3 級	23	46.0			
	2 級	12	24.0			
	1 級	4 (4)	8.0 (100.0)			
計	50	100.0	計	—	—	

(備考) ()内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

ウ. 昇給

区 分		代 表 的 な 職 種			
		合 計	一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	67	60	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	16	—	
	号 給 数 別 内 訳	5号給 (人)	14	13	—
		6号給 (人)	3	3	—
	比 率 (B/A) (%)	25.4	26.7	—	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	51	49	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	—	
	号 給 数 別 内 訳	5号給 (人)	10	10	—
		6号給 (人)	2	2	—
	比 率 (B/A) (%)	23.5	24.5	—	

(備考) 再任用職員を除く

